

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2015

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Produktrahmenplan	15
• Schlussbilanz zum 31.12.2013	20
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
• Gesamtergebnisplan	23
• Vorbericht	35
• Erläuterungen zum Finanzplan	53
• Gesamtfinanzplan	55
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	70/71
• Übersicht der investiven Maßnahmen	73-75
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	85
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	123
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	167
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	185
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	215
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	233
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
- Produktbereich 008 Sportförderung	255
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	293
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	297
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	303
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	315
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	327
- Produktbereich 014 Umweltschutz	339
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	341
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	343

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	353
• Schuldenentwicklung	354
• Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	355
• Zuwendungen an Fraktionen	356
• Übersicht über Steuereinnahmen	357
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	359
• Laufende Zuschüsse an Dritte	361
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	362
• Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	364
• Stellenplan / Stellenübersicht	365
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2015	373
• Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 10.12.2014	389

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 59,793 km²

Einwohnerzahlen:

Stichtag	Fortschreibung LDS	Fortschreibung Einwohnermeldeamt	
		mit II. Wohnsitz	ohne II. Wohnsitz
31.12.2000	9.774	10.297	10.071
31.12.2001	9.651	10.222	9.978
31.12.2002	9.646	10.194	9.964
31.12.2003	9.575	10.134	9.902
31.12.2004	9.533	10.089	9.857
31.12.2005	9.431	9.992	9.754
31.12.2006	9.225	9.784	9.545
31.12.2007	9.159	9.672	9.446
31.12.2008	9.120	9.625	9.400
31.12.2009	9.021	9.518	9.296
31.12.2010	8.910	9.419	9.187
31.12.2011	8.785	9.307	9.058
30.06.2012	8.949	9.262	9.003
31.12.2012	8.918	9.223	8.969
30.06.2013	8.878	9.181	8.941
31.12.2013	8.824	9.110	8.980

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium Bartrup	Kreisgesamt- schule Bartrup	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt- schule Dörentrup
	Bartrup	Alverdissen	Bartrup	Dörentrup			Bartrup	mit Dörentrup	
1996	402	175	250	198	688		1.515	1.713	
1997	448	170	245	178	756		1.619	1.797	
1998	439	163	249	157	810	20	1.681	1.838	32
1999	421	161	225	140	832	28	1.667	1.807	48
2000	416	171	223	120	839	42	1.691	1.811	76
2001	379	164	211	107	851	52	1.657	1.764	88
2002	369	165	221	114	879	63	1.697	1.811	119
2003	366	172	211	106	893	69	1.711	1.817	132
2004	349	172	211	100	917	70	1.719	1.819	138
2005	328	162	203	88	901	79	1.673	1.761	141
2006	316	156	184	91	903	73	1.632	1.723	149
2007	321	146	173	86	890	80	1.610	1.696	144
2008	284	120	153	72	902	80	1.539	1.611	140
2009	280	114	147	52	858	74	1.473	1.525	146
2010	275	98	125	47	840	68	1.406	1.453	159
2011	276	86	85	33	824	76	1.347	1.380	170
2012	276	87	82	36	821	75	1.341	1.377	154
2013	259	80	0	0	797	67	1.203	1.203	164
2014	259	78	0	0	793	60	1.130	1.130	171

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

In der Stadt Barntrup gibt es sechs Tageseinrichtungen für Kinder, die drei Kindergartenbezirken zugeordnet werden.

Kindergartenbezirk 1:	DRK–Familienzentrum, Kita Rote Schule, Kita Kälbertal und Kita Zauberbox
Kindergartenbezirk 2:	Kita Alverdissen
Kindergartenbezirk 3:	Kita Sonneborn

Für das Kindergartenjahr 2015 / 2016 werden in Abstimmung mit dem Kreis Lippe folgende geplante / genehmigte Plätze vorgehalten:

Alle Kindergartenbezirke für Ü 3 Kinder (mit Rechtsanspruch)	=	205 Plätze
U 3 Kinder	=	64 Plätze

Die Kindergartenplätze sind geordnet nach Gruppenformen I, II und III mit 25, 35 und 45 Betreuungsstunden je Woche.

Die Versorgungsquote für die derzeitigen Rechtsanspruchskinder Ü 1 bis U 3 liegt bei 58 %, die Versorgungsquote für die Ü 3 Kinder liegt bei ca. 97 %.

Die KiBiz-Planungen des Kreises Lippe für 2015/2016 gehen davon aus, dass in Barntrup keine Versorgungslücken entstehen.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

Für die Verbund-Grundschulen Barntrup und Alverdissen werden je zwei OGS-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen angeboten. Anmeldungen können über das Schulverwaltungsamt der Stadt Barntrup erfolgen.

STRABEN:

Gemeindestraßen:	35,901 km
Fußwege:	5,515 km
Wirtschaftswege:	130,882 km

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrup insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:

Ortsteil Alverdissen:

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.299,63 m
Haltungen Regenwasser	1.112,12 m
Haltungen Schmutzwasser	807,88 m
Gesamt	15.757,63 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.999,86 m
Haltungen Regenwasser	13.209,64 m
Haltungen Schmutzwasser	12.495,81 m
Gesamt	51.141,31 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.735,41 m
Haltungen Regenwasser	150,20 m
Gesamt	4.237,61 m

Ortsteil Sommersell:

Haltungen Regenwasser	1.595,03 m
Haltungen Schmutzwasser	3.437,65 m
Gesamt	5.032,68 m

Ortsteil Sonneborn:

Druckleitung	3.708,00 m
Haltungen Mischwasser	2.846,47 m
Haltungen Regenwasser	3.472,64 m
Haltungen Schmutzwasser	2.821,12 m
Gesamt	12.848,23 m

KANALISATION GESAMT: **89.017,46 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

Gewässername	Hauptarm von-bis	Länge (km)	Nebenarm von-bis	Länge (km)	Gesamtlänge (km)
Bega	Ortseingang Dörentrup / Barntrup - Gaffel	6,8	Schratweg-Altenheim	1,0	7,8
Bentruper Bach	Bega-Ortseingang Sommersell	2,0			2,0
Selbeck	Bega-Ortseingang Selbeck	1,6			1,6
Hahnebach	Bega-Stadtwald	1,4			1,4
Eichelbach	Bega-Durchlass Am Pumpwerk	2,8	Wierborn-Helle	2,0	4,8
Grießebach	Pyrmonter Str.-Landesgrenze	4,8	Grießebach-Oberer Teich	2,0	6,8
Exter	Begaer Str.-Grenze Extertal	5,2	Humfelder Str.-Menteteich	2,0	7,2
					31,6

Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Barntrup am **19.05.2015** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	16.739.653,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.995.653,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.038.975,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.204.341,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.380,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.014.980,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	882.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2015 erforderlich ist, wird auf

1.013.380,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

5.239.950,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

3.256.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2015 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 240 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 440 v.H.

Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung am 12.12.2014 vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedet. Insofern hat die Angabe in der Haushaltssatzung deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **15.000,00 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **10.000,00 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des **NKF** sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **10.000,00 €** betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **5.000,00 €** betragen.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **2.500,00 €**.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktleistungen, mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

- der Personalaufwendungen und –auszahlungen
- der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und -auszahlungen

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und -auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im **investiven** Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den „Produkt- und Auftragssachkonten“.

§ 9

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, nicht festgesetzt. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Barntrup, den 20.05.2015

Barntrup, den 20.05.2015

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Schell
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produkt-/Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktleistungen mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)
- der Personalaufwendungen und –auszahlungen
- der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen- und auszahlungen

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und –auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb einer kostenrechnenden Einrichtung werden jeweils zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb eines Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigung im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den Produkt- und Auftragssachkonten.

Darüber hinaus werden die nachfolgenden Produkt-/Auftragssachkonten zu einem gesonderten Budget verbunden:

Produkt:		001 111 400 / 016 610 100		Haushaltswirtschaft	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen		Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen		Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>					
4013000 / 6013000				Gewerbesteuer	Budgetübergreifende Deckungsfähigkeit
		5341000 / 7341000		Gewerbesteuerumlage	
		5342000 / 7342000		Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	

Produkt:		001 126 100 Feuerschutz	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4481001/6481001		Zuweisung Land	Zuweisung für Aus- und
	5412001 / 7412001	Aus- und Fortbildungskosten	Fortbildung der Feuerwehr

Produkt:		004 272 100 Bücherei	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4130000/6130000		Erträge aus Erstattung für ABM	Digitalisierung der
	50 / 7019100 und 50 / 7039000	Aufwendungen für ABM-Pers.	Buchbestände

Produkt:		009 511 100 Räumliche Planung u. Entwicklung	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
6841009	7818009	Auftrags-Nr. Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen	Maßnahmen entsprechend Entwicklungskonzept

Produkt:		016 610 100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4651000/6651000		Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	Spenden für gemeinnützige Zwecke
	5318000 / 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	

Grundlagen zur Systematik des Haushaltsbuches

1. Rechtsgrundlage

Zum 1.1.2005 ist das Gesetz zur Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW-NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.9.2007, in Kraft getreten. Hiernach haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag der Einführung eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Jeweils in der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Stichtag 1. Januar 2009 können Gemeinden und Gemeindeverbände mit Beginn eines Haushaltsjahres mit der Erfassung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung beginnen. Zu diesem Stichtag ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Barntrop hat die doppelte Buchführung zum 1.1.2008 eingeführt.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Gem. § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)

Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2007 wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Ab dem Haushaltsjahr 2008 stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar. Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.

2.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Kommunen getroffen worden. Es erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2008 eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie miteinander verknüpft.

Das Drei-Komponenten-System des NKF

<u>Finanzrechnung</u>		<u>Bilanz</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
		Aktiva	Passiva	
		Vermögen	Eigenkapital	
Einzahlungen ./. Auszahlungen				Erträge ./. Aufwendungen
		Liquide Mittel	Fremdkapital	
Finanzmittelsaldo				Ergebnissaldo

Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

2.2.2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellung und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

3. Produktorientierter Haushalt

Im Haushaltsplan der Stadt Barntrup sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abgebildet. Sie sind jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 16 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan untergliedert sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 16 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben. Um den Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent darstellen zu können, wurden bei der Stadt Barntrup zusätzlich 33 Produktgruppen, 47 Produkte und 30 Produktleistungen als Untergliederung des produktorientierten Haushalts eingerichtet.

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist beabsichtigt.

Der Vorbericht sowie der Produkthaushalt werden auf den folgenden Seiten dargestellt:

**Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne
eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Stadt Barntrup**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.			
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010	001 111 100 101
						102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	010	001 111 100 102
				200	Personalmanagement, Personalrat, Organisation und zentraler Einkauf	201	Personalmanagement	010	001 111 200 201
						202	Personalrat	010	001 111 200 202
						203	Einkauf und Materialwirtschaft	010	001 111 200 203
						204	zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)	010	001 111 200 204
				300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale		Entwicklung und Bereitstellung der TUI , zentrale Dienste: Post und Telefonzentrale	010	001 111 300
				400	Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Finanzbuchhaltung, Steuerver- waltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Einzahlung von Forderungen, Rechnungsprüfung		Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten	020	001 111 400
				500	Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte		Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte	060	001 111 500
				600	Bereitstellung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens		Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbe- vorratung	020	001 111 600
				700	Verwaltung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	701	Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien	060	001 111 700 701
						702	Verwaltung der Mietobjekte	020	001 111 700 702
						703	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	010	001 111 700 703

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	100	Statistiken und Wahlen		Allgemeine Verwaltung Organisation und Durchführung der Wahlen	010	002 121 100
		122	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten		Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsan- gelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	002 122 100
				200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte	030	002 122 200
				300	Melde- und Personenstandswesen	301	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	002 122 300 301
						302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	030	002 122 300 302
		126	Brandschutz	100	Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung		Abwehrender Brand- u. Zivilschutz, Rettungswesen	030	002 126 100
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	100	Grundschule Barntrop und Verbundschule Alverdissen	101	Hauptstandort Barntrop	040	003 211 100 101
						102	Teilstandort Alverdissen	040	003 211 100 102
		212	Hauptschule	101	Schulverband Barntrop-Dörentrop		Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	040	003 212 101
		217	Gymnasium Barntrop	100	Städt. Gymnasium Barntrop		Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop	040	003 217 100
		241	Schulträgeraufgaben	100	Schülerbeförderung	101	Grundschule Barntrop	040	003 241 100 101
						102	Verbundschule Alverdissen	040	003 241 100 102
						103	Gymnasium Barntrop	040	003 241 100 103
		243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Zentrale Leistungen des Schulträgers Schulartenübergreifende Maßnahmen		Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	003 243 100
004	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	100	Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS	101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	010	004 252 100 101
						102	Volkshochschule Lippe-Ost	010	004 252 100 102
		263	Musikschule	100	Bereitstellung der städt. Musikschule		Verwaltung der Musikschule Barntrop	010	004 263 100
		272	Bücherei Barntrop	100	Bereitstellung der städt. Bücherei		Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	004 272 100
		281	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	100	Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen		Verwaltung der Einrichtungen	010	004 281 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
005	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	100	HLU nach SGB XII		Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	005 311 100
				200	Leistungen nach SGB II Abrechnung mit der ARGE		Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	005 311 200
		313	Hilfen für Asylbewerber	100	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG		Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	005 313 100
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	Rentenangelegenheiten		Rentenauskunft und Antragserstellung	050	005 351 100
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100	Tageseinrichtung für Kinder		Kostenregelung und Abwicklung	050	006 361 100
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	100	Jugendzentrum, Komm e.V.		Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	006 363 100
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	006 366 100
007	Gesundheits- dienste								
008	Gesundheit und Sport	421	Sport- u. Vereinsförderung	100	Sport- und Vereinsförderung	101	Sportförderung	040	008 421 100 101
		424	Sportstätten und Bäder	100	Sportplätze	101	Sportplätze Waldstadion	040	008 424 100 101
						102	Sportplatz Alverdissen	040	008 424 100 102
						103	Sportplatz Sonneborn	040	008 424 100 103
						201	Mehrzweckhalle Bartrup	040	008 424 200 201
						202	Grundschulturnhalle Bartrup	040	008 424 200 202
						203	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	008 424 200 203
						204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	040	008 424 200 204
				300	Freibäder	301	Freibad Bartrup	040	008 424 300 301
						302	Freibad Alverdissen	040	008 424 300 302
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung	100	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrs- einschl. Bauleitplanung		Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung	060	009 511 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
010	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschutzzstellung	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutzzstellung	060	010 520 100
		522	Wohnungsbauförderung	100	Wohnungsbauförderung u. –versorgung, Gewährung von Wohngeld	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	060/030	010 522 100
011	Ver- u. Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	030	011 537 100
		538	Abwasserbeseitigung	100	Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	011 538 100
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	100	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	060	012 540 100
				200	Unterhaltung einschl. Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	060	012 540 200
		547	ÖPNV	100	Öffentlicher Personennahverkehr	Verwaltung ÖPNV	010	012 547 100
013	Natur- und Landschaftspflege	550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	100	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen einschl. Gewässer	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen	060	013 550 100
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Waldfriedhof Barntrup Friedhof Alverdissen Friedhof Sonneborn	010	013 553 100
		555	Land- u. Forstwirtschaft	100	Wald- und Forstwirtschaft	Stadtwald Barntrup	010	013 555 100
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	060	014 561 100
015	Wirtschaft und Tourismus	570	Wirtschaftsförderung	100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Verwaltung Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrswerbung	020 020	015 570 100
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	020	016 610 100

4. Schlussbilanz 2013

Mit der Umstellung auf das NKF ist für jedes Haushaltsjahr eine aus dem NKF-Jahresabschluss resultierende Schlussbilanz zu erstellen.

Für das Haushaltsjahr 2013 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2013 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2013 sowie die Entlastungserteilung erfolgten in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2014. Danach weist die Jahresrechnung 2013 ein Defizit in Höhe von 2.075.331,68 € aus.

Das Jahresergebnis ist formell mit der Ausgleichsrücklage bzw. mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die bisher noch nicht in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage hatte zum 01.01.2013 einen Bestand in Höhe von 1.159.288,88 € und wird in voller Höhe in Anspruch genommen. Darüber hinaus muss die Allgemeine Rücklage um den verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 916.042,80 € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 vermindert sich die Allgemeine Rücklage auf 18.141.164,55 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2014 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen.

Auf die im Haushaltsbuch 2015 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2013 wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup**Aktivseite****Schlussbilanz zum 31.12.2013****Passivseite**

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €		31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16.578,00	24.119,00	1.1 Allgemeine Rücklage	19.057.207,35		19.079.256,83
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklagen	1.159.288,88		1.159.288,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.075.331,68	<u>18.141.164,55</u>	
1.2.1.1 Grünflächen	2.052.087,00		2.105.951,00	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	1.620.120,00		1.618.502,00	2.1 für Zuwendungen	23.104.338,03		23.944.332,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.118,00		860.119,00	2.2 für Beiträge	9.150.789,00		9.086.461,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.252.921,48</u>	5.785.246,48	1.252.113,48	2.3 für den Gebührenaussgleich	229.512,58		141.642,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				2.4 Sonstige Sonderposten	29.565,00	<u>32.514.204,61</u>	30.884,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	449.405,00		475.132,00				
1.2.2.2 Schulen	10.229.603,73		10.254.213,73	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	531.374,00		548.197,00	3.1 Pensionsrückstellungen	3.518.974,00		3.401.294,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>5.300.101,00</u>	16.510.483,73	5.476.614,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	72.358,05		76.007,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	190.700,00		582.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.218.604,00		4.220.814,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	666.872,21	<u>4.448.904,26</u>	493.730,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	65.610,00		70.794,00				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.341.668,14		18.910.438,14	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.513.902,91		16.668.223,41	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>957.474,00</u>	40.097.259,05	1.002.788,00	4.2.1 von Kreditinstituten	10.912.236,78		11.688.254,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	108.080,00		125.480,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21,00		21,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.353,53		99.679,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	855.865,00		688.559,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43,36		1.746,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	723.245,00		731.274,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	477.467,06		563.139,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>515.202,52</u>	2.202.413,52	294.291,11	- davon gegenüber Sondervermögen:	116.006,64		108.283,14
				(Vorjahr: 108.283,14 €)			
1.3.Finanzanlagen				4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.983.079,66	<u>15.726.187,03</u>	1.242.045,85
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.029.436,97		2.029.436,97	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.094.868,33		1.027.488,88
1.3.2 Beteiligungen	3,00		3,00				
1.3.3 Sondervermögen	623.431,31		623.431,31				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.526,89		31.324,66				
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an Sondervermögen	326.392,48		211.187,47				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>123.877,06</u>	3.139.667,71	120.060,30				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	41.930,88		40.214,70				
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	<u>786.160,00</u>	828.090,88	885.333,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	138.829,52		121.836,08				
2.2.1.2 Beiträge	71.334,45		75.410,50				
2.2.1.3 Steuern	205.028,21		228.235,67				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	919,31		3.046,91				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>20.895,86</u>	437.007,35	15.628,49				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	63.738,56		73.237,80				
2.2.2.2 gegen Beteiligungen	23.144,84		22.622,54				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>206.452,00</u>	293.335,40	190.370,88				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		96.609,85	86.619,83				
2.3 Liquide Mittel		2.472.118,50	2.608.083,41				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		46.518,31	32.306,64				
		71.925.328,78	72.726.034,03			71.925.328,78	72.726.034,03

Haushaltsplanung 2015

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan im NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung. Hier werden der komplette Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie der Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Der Gesamtergebnisplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2015 sowie für die Folgejahre bis 2018 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

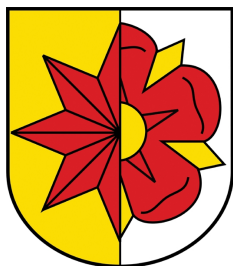
Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Entgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.594.542,01	10.670.700	9.338.300	10.559.300	11.269.300	11.879.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.583,77	3.691.942	2.483.454	3.345.008	2.748.343	2.388.058
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322.923,91	3.395.474	3.449.647	3.477.082	3.480.798	3.434.260
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.388,71	174.930	185.800	174.800	174.800	174.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.810,69	361.270	414.040	332.670	309.170	305.670
	+ Sonstige ordentliche Erträge	893.014,21	484.333	478.812	445.617	445.617	445.617
	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.992,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	18.085.255,30	18.793.649	16.375.053	18.359.477	18.453.028	18.652.705
	- Personalaufwendungen	2.932.656,86	2.878.110	3.009.514	2.980.710	2.981.070	2.982.880
	- Versorgungsaufwendungen	106.469,09	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.809,93	3.578.182	3.578.032	3.305.387	3.240.537	3.430.037
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.727.965,00	2.573.830	2.574.412	2.453.210	2.378.521	2.186.956
	- Transferaufwendungen	10.344.181,74	9.016.130	9.122.050	9.012.300	9.341.150	9.509.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.910,21	967.255	987.645	941.090	889.590	876.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.061.992,83	19.169.507	19.491.653	18.882.697	19.020.868	19.176.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.976.737,53	-375.858	-3.116.600	-523.220	-567.840	-523.358
	+ Finanzerträge	297.710,96	416.400	364.600	387.100	417.100	427.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.305,11	548.500	504.000	487.500	498.500	488.500
21	= Finanzergebnis	-98.594,15	-132.100	-139.400	-100.400	-81.400	-61.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.075.331,68	-507.958	-3.256.000	-623.620	-649.240	-584.758
26	= Jahresergebnis	-2.075.331,68	-507.958	-3.256.000	-623.620	-649.240	-584.758
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.672,61	0	0	0	0	0
	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.488,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-20.815,39	0	0	0	0	0

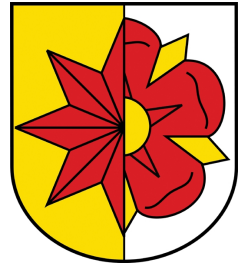


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.594.542,01	10.670.700	9.338.300	10.559.300	11.269.300	11.879.300
	4011000 Grundsteuer A	53.375,66	53.400	61.350	61.350	61.350	61.350
	4012000 Grundsteuer B	1.287.676,18	1.288.700	1.439.750	1.439.750	1.439.750	1.439.750
	4012100 Grundsteuer B (Er- lass/Niedersc	-7.383,84	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	6.584.533,37	5.500.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	200	200	200	200
	4021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	2.927.861,00	3.100.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	339.217,00	340.000	340.000	360.000	370.000	380.000
	4031000 Vergnügungssteuer	58.954,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4032000 Hundesteuer	32.374,80	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	4051000 Leistungen nach dem Famili- enle	317.813,05	316.200	324.000	325.000	325.000	325.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.641.583,77	3.691.942	2.483.454	3.345.008	2.748.343	2.388.058
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.274.300	765.020	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.276,64	20.000	47.000	51.000	51.000	51.000
	4121006 Integriertes städtebauliches E	39.900,00	55.300	72.870	83.650	55.650	197.120
	4121009 Verbesserung der Breitband- vers	37.899,70	108.000	43.000	0	0	0
	4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	0	20.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	125.145,65	119.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.140,00	12.140	12.140	11.640	11.640	11.640
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.097.622,00	1.102.702	1.093.222	1.067.096	1.035.951	931.996
	4161100 Erträge aus dem Abgang von Son	2.330,00	0	0	0	0	0
	4181100 Einheitslastenabrechnungs- geset	307.261,01	0	302.700	0	0	0
	4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	8,77	0	2	2	2	2
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.322.923,91	3.395.474	3.449.647	3.477.082	3.480.798	3.434.260
	4311000 Verwaltungsgebühren	64.370,73	67.550	67.400	67.400	67.400	67.400
	4311001 Schiedsmanngebühren	20,00	50	50	50	50	50
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	824.464,98	799.780	822.650	822.650	822.650	822.650
	4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.514.044,16	1.554.100	1.561.600	1.565.000	1.570.000	1.575.000
	4321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	510.746,50	518.000	520.400	538.000	538.000	538.000
	4321003 sonstige Entgelte	51.032,50	51.750	62.250	68.950	68.950	68.950
	4321004 Entgelte Kleininleiter/Klärs	4.007,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

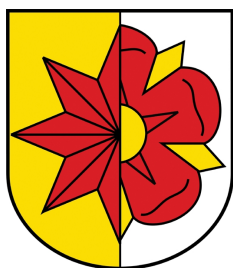


Stadt Barntrop Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4321005 Entschädigungen Container- plätze	16.947,39	10.005	13.605	13.600	13.600	13.600
	4321006 Benutzungsentgelte Schul- schwim	853,73	1.150	850	850	850	850
	4321007 Entgelte sonstige Nutzer	5.676,83	5.400	4.900	5.400	5.400	5.400
	4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	9.775,90	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von	397.996,00	375.639	383.872	383.112	381.878	330.760
	4371110 Erträge aus dem Abgang von Son	613,00	0	0	0	0	0
	4371120 Erträge aus der Auflösung von	10.245,24	10.050	10.070	10.070	10.020	9.600
	4381000 Erträge aus der Auflösung von	-87.870,38	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.388,71	174.930	185.800	174.800	174.800	174.800
	4411000 Miet- und Pächterträge	130.978,53	127.050	141.150	131.150	131.150	131.150
	4411002 Jagdpachteinnahmen	961,61	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	4421000 Erträge aus Verkauf	30.824,66	38.000	38.000	37.500	37.500	37.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	511,30	500	500	500	500	500
	4461001 Vermischte Einnahmen	11.112,61	7.750	4.520	4.020	4.020	4.020
+	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	412.810,69	361.270	414.040	332.670	309.170	305.670
	4480000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	3.700,00	0	0	0	4.000	0
	4480100 Erstattung Kosten Katastro- phen	1.017,13	750	750	750	750	750
	4481000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	4481001 Zuweisungen Land	58.073,94	54.500	188.120	121.000	121.000	121.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	17.185,73	28.800	18.500	16.000	16.000	16.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	12.881,39	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4484000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	109.322,53	65.000	10.900	0	0	0
	4484100 Erträge aus Kostenerstattung	14.640,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.619,45	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4485000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	64.601,48	88.900	65.000	65.500	66.000	66.500
	4485100 Erstattungen Dritter für Betri	5.601,65	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4486000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	970,00	970	970	970	970	970
	4488000 Erträge aus Kostenerstat- tung,	114.197,39	85.550	99.400	94.050	70.050	70.050
+	Sonstige ordentliche Erträge	893.014,21	484.333	478.812	445.617	445.617	445.617
	4511000 Konzessionsabgaben	329.363,11	260.000	300.000	268.000	268.000	268.000
	4521000 Erstattung von Steuern	409,81	0	500	500	500	500
	4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4542000 ET aus der Veräußerung von bew	0,00	800	1.000	0	0	0
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	6.884,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4562000 Säumniszuschlä- ge/Mahngebühren	13.669,82	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4562001 Stundungszinsen	-36,00	500	400	0	0	0
	4562100 Gebühren aus Verwaltungs- zwangs	9.768,40	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4565000 Bankrückläufergeb. WB Er- trag	87,00	0	0	0	0	0
	4566000 Zinsen Gewerbesteuer	30.668,00	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4566100 Verspätungszuschlag Gew.- St.	135,00	100	100	100	100	100
	4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.617,00	100	100	100	100	100
	4571000 Erträge aus der Auflösung von	348,00	28.783	19.712	19.917	19.917	19.917
	4571100 ET a.d.Auflösung v.SoPo a. E-Be	10.071,76	0	0	0	0	0
	4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	13.055,80	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	459.652,39	0	0	0	0	0
	4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auf- lö	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582400 Erträge (Überstunden) a.d. Aufl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirk- sam	0,00	10.050	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträ- ge	25.554,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.992,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	45.992,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	18.085.255,30	18.793.649	16.375.053	18.359.477	18.453.028	18.652.705
	- Personalaufwendungen	2.932.656,86	2.878.110	3.009.514	2.980.710	2.981.070	2.982.880
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	193.597,41	197.385	201.075	202.250	202.900	203.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.972.469,02	1.946.640	2.017.434	1.991.300	1.990.200	1.993.400
	5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	56.554,02	64.000	64.000	64.000	64.000	60.000
	5019100 Beschäftigungsentgelte, Ho- nora	2.420,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	162.314,00	163.925	196.440	196.535	197.995	199.305
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	383.377,62	429.660	447.265	443.325	442.675	443.875
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,06	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungs- le	4.818,82	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

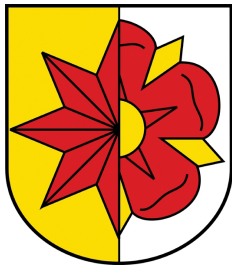


Stadt Barntrop Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	120.013,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	18.591,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	13.821,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	4.680,00	1.000	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	106.469,09	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	105.317,04	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	22.076,05	26.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	-20.924,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.809,93	3.578.182	3.578.032	3.305.387	3.240.537	3.430.037
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	500	500	0	0	0
5221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	0,00	0	7.500	0	0	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
5221004 Kulturen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221007 Wegebau	47,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	863.960,84	1.029.200	1.030.200	994.200	989.200	994.200
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	18.201,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241003 Alarmanlagen	0,00	650	0	0	0	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	39.073,61	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	16.042,97	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	165.605,94	223.150	233.650	110.450	100.950	104.450
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	149.938,55	153.200	178.700	150.000	145.000	145.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	32.972,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	64.317,46	65.000	45.000	40.000	35.000	35.000
5241306 Grünschnittentsorgung	20.574,57	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	91.899,12	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.545,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	51.619,78	83.850	98.900	92.355	93.805	92.805
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	13.353,21	24.300	25.600	19.000	15.000	14.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	32.327,69	40.500	39.290	38.790	38.790	38.790
5272000 Schülerbeförderungskosten	429.600,36	482.000	456.500	456.500	459.000	457.500

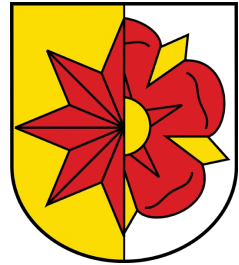


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.206,65	500	500	500	500	500
	5279200 sonstige Aufwendungen	587,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	899,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.232,51	27.700	26.800	26.800	26.500	26.400
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	2.218,39	2.400	2.200	1.700	1.700	1.700
	5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	500	500	500	500
	5279500 Vermessungs-, Kartographische-	818,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	518,67	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	390,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	494.804,94	567.025	602.900	570.900	570.900	553.400
	5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.842,45	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.972,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	138.429,59	138.387	138.142	138.142	138.142	138.142
	5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	3.876,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5291007 Kosten der EDV	168.347,95	155.500	182.100	182.100	182.100	182.100
	5291008 Aufwendung für Dienstleistung	40.251,20	73.200	65.300	65.300	65.300	65.300
	5291009 Verbesserung der Breitbandvers	127.932,58	129.000	39.000	0	0	0
	5291060 Integriertes städtebauliches E	68.026,34	79.000	104.100	119.500	79.500	281.600
	5291070 Klimaschutzkonzept	3.898,00	0	0	0	0	0
	5291100 Kanalgrundstücksanschlusskosten	25.982,35	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.727.965,00	2.573.830	2.574.412	2.453.210	2.378.521	2.186.956
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.085,00	1.618.491	1.571.899	1.457.721	1.385.677	1.353.854
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	59.192,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	135.076,00	108.250	121.477	114.935	113.396	83.032
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	43.835,00	1.873	1.551	952	949	953
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	609.859,00	77.365	100.219	100.195	100.191	100.193



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	627.877,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwas- serbe	403.652,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	735.495,00	722.434	733.477	733.723	732.514	603.276
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	52.026,00	45.417	45.789	45.684	45.794	45.648
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	17.400,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	31.468,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.344.181,74	9.016.130	9.122.050	9.012.300	9.341.150	9.509.600
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	32.682,64	34.300	27.900	23.900	21.400	21.400
5314001 Zuweisungen für Kindergär- ten	229.180,22	246.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5314100 Denkmalschutz	96.506,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	159.844,16	152.140	165.500	165.500	165.500	165.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	229.957,86	237.000	247.000	247.000	242.000	232.000
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	50.000	0	0	0	0
5331000 Soziale Leistungen an natür- lic	43.574,51	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	36.361,08	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5331003 Grundleistungen an natürli- che	90.178,44	115.000	160.000	160.000	150.000	150.000
5331004 Grundleistun- gen/Warengutschein	0,00	50	50	50	50	50
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	24.449,71	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.300,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	620.296,00	458.500	318.200	397.750	437.500	477.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	602.571,00	445.300	309.100	386.400	425.000	463.650
5342100 Einheitslastenabrechnungs- geset	225.000,00	0	0	0	0	0
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	29.904,18	41.000	24.000	24.000	12.000	12.000
5372001 Kreisumlage	7.699.352,43	6.717.700	0	0	0	0
5372002 Kreisumla- ge/Kreisgesamtschule	116.213,19	108.500	0	0	0	0
5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
5374000 Umlagen an Zweckverbände	93.285,55	139.940	44.000	44.000	44.000	44.000
5374001 Kreisumlage	0,00	0	4.745.400	4.500.000	4.700.000	4.750.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	13.324,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

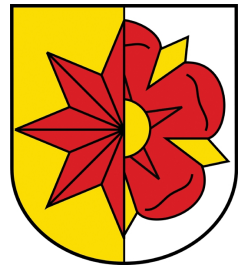


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	5375000 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.497.700	2.500.000	2.600.000	2.650.000
	5376000 Gesamtschulumlage	0,00	0	30.500	31.000	31.000	31.000
	5391000 Krankenhausumlage	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.910,21	967.255	987.645	941.090	889.590	876.590
	5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412000 Dienst- und Schutzbeklei- dung	4.214,81	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	56.120,29	48.900	47.600	48.000	47.000	47.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamt- liche	105.376,69	106.700	108.000	108.000	108.000	108.000
	5422000 Mieten und Pachten	41.509,99	37.650	56.350	56.350	37.850	37.850
	5422001 Miete für Leihgeräte	40.310,14	41.590	48.640	46.590	46.590	46.590
	5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5423000 Leasing	32.311,64	28.550	30.900	30.900	30.900	30.900
	5423001 Leasing PC	2.424,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die	117.276,99	119.300	124.500	115.500	115.500	115.500
	5429100 Jahresabschlusserstellung und	35.140,61	39.700	37.000	35.000	35.000	35.000
	5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	921,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.625,46	17.990	16.810	16.610	16.610	14.610
	5431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	40.805,57	40.600	43.150	42.550	42.550	42.550
	5431002 Unterhaltung der Fernspre- cher	6.761,77	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Planungskosten	48.311,57	84.000	70.000	55.000	25.000	25.000
	5431100 sonstige Geschäftsaufwen- dungen	13.457,85	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.781,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431400 Kosten Bundesdruckerei	25.057,31	30.000	24.000	22.000	21.000	20.000
	5431500 Dienstreisen	3.053,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	144.736,98	153.340	156.580	155.680	154.680	154.680
	5441200 Steuer Gewinnausschüttun- gen	37.343,84	36.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-2.230,78	52.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	5491000 Verfügungsmittel	1.562,55	1.550	1.580	1.580	1.580	1.580
	5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499000 Übrige weitere sonstige Auf- wen	2.006,14	1.800	0	0	0	0
	5499001 Beiträge an sonstige Verbän- de	15.841,95	15.950	16.800	16.800	16.800	16.800
	5499002 Ehrungen und Verabschie- dungen	3.684,53	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.451,45	1.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5499004 Veranstaltungskosten	2.978,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5499005 Kanalzustandserfassung	16.268,73	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	5499010 Vermischte Ausgaben	491,29	830	830	630	630	630
	5499011 Centabsplittung Zinsaufwen- dung	0,00	5	5	0	0	0
	5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	102,00	150	150	150	150	150
	5731999 Abschreibungskonto Forde- rungen	17.613,72	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	93,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.061.992,83	19.169.507	19.491.653	18.882.697	19.020.868	19.176.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.976.737,53	-375.858	-3.116.600	-523.220	-567.840	-523.358
	+ Finanzerträge	297.710,96	416.400	364.600	387.100	417.100	427.100
	4614100 Zinserträge (Abwasserbe- reich)	0,00	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
	4615000 Zinserträge von verbundenen Un	0,00	34.300	0	0	0	0
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	8.298,61	16.800	11.000	10.000	10.000	10.000
	4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	584,79	4.000	600	600	600	600
	4617002 Zinsen von allgemeiner Rück- lag	4.537,53	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.107,80	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	235.980,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4651001 Dividende	40.600,00	29.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.602,23	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.305,11	548.500	504.000	487.500	498.500	488.500
	5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	67.698,16	65.000	67.000	62.000	58.000	53.000
	5514100 Zinsaufwendungen (Abasser- berei	97.899,03	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
	5517000 Zinsaufwendungen (Kredit- institut	230.174,74	370.000	320.000	285.000	270.000	255.000
	5517003 Zinsausgleich Schulverband	224,85	1.500	0	0	0	0
	5517100 Zinsaufwendungen (Kassen- kredit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	308,33	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-98.594,15	-132.100	-139.400	-100.400	-81.400	-61.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.075.331,68	-507.958	-3.256.000	-623.620	-649.240	-584.758
26	= Jahresergebnis	-2.075.331,68	-507.958	-3.256.000	-623.620	-649.240	-584.758
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenstände	8.672,61	0	0	0	0	0
	4547000 Verr.ET bei Vermögensgeg.	8.672,61	0	0	0	0	0
	- Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenstände	29.488,00	0	0	0	0	0
	5477000 Verr.AW bei Vermögensgeg.	29.488,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Verrechnungssaldo	-20.815,39	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Situation der Kommunalfinanzen in NRW

Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen für 2012 und 2013 belegt unverändert die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen.

Vor kurzem hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2013 einen Finanzierungsüberschuss von rund 1,1 Mrd. Euro für die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände ohne Stadtstaaten in Deutschland errechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist dies nochmals eine leichte Verbesserung, denn 2012 betrug der Finanzierungsüberschuss für die Kern- und Extrahaushalte rund 900 Mio. Euro. Ein Signal für einen Durchbruch bei der Bewältigung der kommunalen Finanzkrise ist das Ergebnis aber gerade für die NRW-Kommunen nicht. Sieht man sich die Zahlen differenziert nach Bundesländern an, kann für die kommunalen Haushalte in NRW noch längst keine Entwarnung gegeben werden. So reicht der Finanzierungssaldo für die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden trotz der positiv verlaufenden Konjunktur an die schwarze Null noch nicht einmal heran. Die NRW-Kommunen verbuchen immer noch eine Finanzierungslücke von 85,6 Mio. Euro.

Wie unterschiedlich die Kommunen in den Flächenländern finanziell ausgestattet sind, zeigt ein Blick nach Bayern, Baden-Württemberg oder Niedersachsen. Dort haben die Kommunen 2013 einen positiven Finanzierungssaldo von 1,26 Mrd. Euro (Bayern), 303 Mio. Euro (Baden-Württemberg) respektive 645 Mio. Euro (Niedersachsen) erwirtschaftet. Es bleibt also dabei, dass die NRW-Kommunen trotz guter Konjunktur weder aufgelaufene Altschulden abbauen noch den riesigen Nachholbedarf bei der Sanierung der Infrastruktur decken können. Sie fallen damit im Standortvergleich weiter zurück, da die Attraktivität der NRW-Städte und Gemeinden nicht wie anderswo gesteigert werden kann. Die diesjährige Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen beteiligt haben, untermauert diesen Befund. Die Ergebnisse, die zum Teil auf vorläufigen Daten aus der Haushaltsplanung beruhen, belegen die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftslage führt zwar zu höheren Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich wieder aufgezehrt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2013/2014 verzeichneten die NRW-Kommunen einen Kassenkreditstand von 25,3 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um gut 1,4 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren.

Dieselbe Steigerungsrate war in etwa auch im Vorjahr zu verzeichnen gewesen. Zwar ist im Moment die Belastung durch Zinszahlungen wegen der äußerst niedrigen Zinssätze für die Kassenkredite moderat. Bei deren hohem Stand in NRW, der rund die Hälfte des kommunalen Kassenkreditvolumens in ganz Deutschland ausmacht, birgt aber das Zinsänderungsrisiko eine enorme Sprengkraft. Die Verschlechterung der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt würde eine zusätzliche Belastung von rund 250 Mio. Euro bedeuten. Der Rekordstand an Liquiditätskrediten macht deutlich, dass die Kommunen in NRW weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen sind. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes und die teils drastischen Konsolidierungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden mittelfristig auch zu einem spürbaren Absinken der Kassenkreditstände führen.

Haushaltssicherungskonzepte

Ein weiterer Indikator für die Finanzlage ist die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan, soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt. Ein solches HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. In diesem Jahr werden 145 StGB-NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Gegenüber dem Vorjahresstand von 147 Kommunen ist dies ein leichter Rückgang. Einen unverfälschten Blick auf die Finanzsituation gibt der Parameter des strukturellen - echten - Haushaltsausgleichs. Einen solchen schaffen 2014 lediglich 47 der 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW, also 13 Prozent. Dies ist ein gegenüber

2013 leicht verschlechterter Wert. Im Vorjahr waren es noch 49 Städte und Gemeinden. Weitere 167 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren.

Die NRW-Gemeindeordnung zeichnet insofern ein realitätsfernes Bild, wenn sie davon ausgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich den Normalfall darstellt. Den strengsten Restriktionen sind Städte und Gemeinden unterworfen, deren Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie auch auf mittlere Sicht keinen Haushaltsausgleich erreichen können. In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft - auch Nothaushaltsrecht genannt - sind den Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hier wird es 2014 voraussichtlich wiederum - wie im Vorjahr - vier kreisangehörige Städte und Gemeinden geben. Dank des Stärkungspaktes und geänderter haushaltsrechtlicher Normen ist das Nothaushaltsrecht inzwischen wieder eine Ausnahme.

HSK-Zeitraum und Stärkungspakt

Dieser Rückgang ist auf die Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 Gemeindeordnung (GO) NRW auf zehn Jahre zurückzuführen - und auf das Stärkungspaktgesetz. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 ist zur Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr erforderlich, dass der Haushaltsausgleich innerhalb von fünf Jahren erreicht wird. Eine Genehmigung ist nunmehr auch dann möglich, wenn der Haushalt erst innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgeglichen werden kann. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung freilich nicht eingetreten. Auf der anderen Seite mussten nach dem Stärkungspaktgesetz die wirtschaftlich besonders schlecht gestellten Städte und Gemeinden in einem Haushaltssanierungsplan darstellen, wie sie zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen wollen. Die Stärkungspaktkommunen haben in ihren Haushalts-sanierungsplänen drastische Sparanstrengungen festgeschrieben.

Eigenkapital und Überschuldung

Wie in den Vorjahren wurde mit der Haushaltsumfrage auch der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie der Abbau des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2014 werden 247 StGB-NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2015 erwarten dies 19 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 20 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 286 der 359 StGB-NRW-Mitgliedskommunen - fast 80 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. Damit ist das Bild etwas positiver als im vergangenen Jahr. Seinerzeit mussten noch 296 Kommunen mit einem vollständigen Abbau ihrer Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum rechnen. 19 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, bei einer weiteren StGB-NRW-Mitgliedskommune zeichnet sich eine Überschuldung bis zum Jahr 2018 ab. Allein diese Zahlen belegen die anhaltende Brisanz. Diese Mitgliedstädte und -gemeinden sind unter anderem die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen, die für den Zeitraum von zehn Jahren besondere Konsolidierungshilfen des Landes erhalten. Es gibt deutliche Signale aus den Stärkungspaktkommunen, dass die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht, manchmal sogar schon überschritten, sind.

In Altena ist aktuell von der Kommunalaufsicht ein Beauftragter gemäß § 124 GO NRW eingesetzt worden, da der Rat keine Möglichkeit gesehen hat, in dem vom Stärkungspaktgesetz vorgeschriebenen zeitlichen Rahmen einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Akzeptanz des Stärkungspaktes in den Kommunen, aber auch in der Bevölkerung, hängt davon ab, ob eine realistische Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung kommunaler Handlungsfähigkeit und auf Abbau der Überschuldung gegeben ist.

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 12.12.2014 die Jahresrechnung 2013 einstimmig verabschiedet und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2013 schließt mit einem erheblichen Defizit in Höhe von 2.075.331,68 € ab. Das noch im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene Rekorddefizit von rd. 4,3 Mio. € konnte zwar reduziert werden. Der Eigenkapitalverlust setzt sich aber seit der Jahresrechnung 2009 fortlaufend fort. Die Ausgleichsrücklage ist mit dem formellen Ausgleich der Jahresrechnung 2013 aufgezehrt. Eine Eigenkapitalentnahme ist somit nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage möglich. Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2013 einen Bestand von 18.141.164,55 €.

Der Haushaltsplan 2014 wurde deutlich verbessert, aber immer noch mit einem Defizit von 507.958,00 € vom Rat verabschiedet. Gründe hierfür liegen in der Ertragssteigerung der Schlüsselzuweisungen im

Rahmen des GFG 2014 mit rd. 2,3 Mio. €. In 2013 war die Stadt Barntrup abundant, d.h., es wurde keine allgemeine Schlüsselzuweisung aufgrund einer hohen Steuerkraftmesszahl der Vorjahre gewährt. Durch die im Folgejahr 2014 um rd. 30 % gesunkene Steuerkraftmesszahl konnte wiederum bei der Kreis- und Jugendamtsumlage eine Umlagereduzierung von rd. 1 Mio. € berücksichtigt werden. Trotz dieser Verbesserungen gab es im lfd. Haushaltsjahr 2014 Liquiditätsengpässe. Deshalb musste ein Kassenkredit in Höhe von 4 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Der Haushaltsplan 2015 weist im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 3.256.000,00 € aus. Der deutliche Anstieg der Finanzierungslücke resultiert u. a. aus der negativen Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei den Gewerbesteuererträgen ist ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen, der eine Ansatzreduzierung im Haushalt 2015 (- 1,5 Mio. €) zur Folge hatte. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein deutlicher Ertragseinbruch im Finanzausgleich des Landes NRW zu berücksichtigen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2015 wird nach der Steuerkraftmesszahl im Referenzzeitraum 07/2013 bis 06/2014 berechnet. Hieraus resultiert ein Ertragsausfall um rd. 67 % auf lediglich rd. 765 T€ (-1,5 Mio. €).

Im Aufwandsbereich erhöht sich u.a. die Kreis- und Jugendamtsumlage um rd. 525 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Diese wenigen haushaltsentscheidenden Positionen beinhalten eine Finanzierungslücke von rd. 3,5 Mio. €. Die vom Rat verabschiedete Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2015 kann derartige Finanzierungslücken nur zum Teil kompensieren. Auf die folgenden Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten wird verwiesen.

Der Ergebnisplan im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde unter Berücksichtigung der kalkulierten Steuererträge bei veränderter Steuerkraftmesszahl und schwankendem Finanzausgleich berechnet.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wird im Ergebnisplan wie folgt dargestellt:

2016:	-	623.620,00 €
2017:	-	649.240,00 €
2018:	-	584.758,00 €

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wird eine Eigenkapitalentnahme oberhalb der gesetzlichen Vorgabe von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Im dargestellten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegt der Eigenkapitalverzehr für das Jahr 2016 bis 2018 innerhalb der zulässigen Grenze. Ein Haushaltsausgleich kann aufgrund der ausgewiesenen Deckungslücken ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht erreicht werden.

Wird eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht zulässiger Eigenkapitalverzehr) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren tatsächlich um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert, ist (rückwirkend) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wird in einem Haushaltsjahr die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, besteht ebenfalls die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK.

Die Kalkulation des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes weist eine weitere Verringerung des Eigenkapitals aus. Nur die Tatsache, dass die zulässige Entnahme von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage (siehe Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich) nicht überschritten wird, entbindet die Stadt Barntrup zunächst von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die nachfolgende Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich zeigt, dass über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2018 der Eigenkapitalverzehr sich weiter fortsetzt. Es sind deshalb weitere Konsolidierungsentscheidungen herbeizuführen.

Haushaltsausgleich, Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage, Eigenkapital

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein möglicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sofern diese nicht bereits aufgezehrt ist.

Diesbezüglich wird auf die Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich verwiesen.

Es wird nachfolgend dargestellt, unter welchen Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist:

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage notwendig ist. Die Allgemeine Rücklage ist der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
oder
- innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2015 wird auf der nachfolgenden Seite im Haushaltsbuch dargestellt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

Die Daten der endgültigen **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** und der vom Rat beschlossenen **Schlussbilanzen bis 2013** wurden zugrunde gelegt.
Für 2014 wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes berücksichtigt.
Ab 2015, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2015 zugrunde gelegt.

Anfangsbestand in EUR				Endbestand in EUR				
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Änderung im Anlagevermögen
2009	20.244.802,44 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	- 1.840.057,81 €	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	
2010	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	- 1.083.146,79 €	20.244.802,44 €	587.046,40 €	20.831.848,84 €	
2011	20.509.965,44 €	587.046,40 €	21.097.011,84 €	- 224.712,01 €	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	
2012	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	- 633.754,12 €	20.238.545,71 €	- €	20.238.545,71 €	
2013	19.057.207,35 €	1.159.288,88 €	20.216.496,23 €	- 2.075.331,68 €	18.141.164,55 €	- €	18.141.164,55 €	- 22.049,48 €
2014	18.141.164,55 €	- €	18.141.164,55 €	- 507.958,00 €	17.633.206,55 €	- €	17.633.206,55 €	
2015	17.633.206,55 €	- €	17.633.206,55 €	- 3.256.000,00 €	14.377.206,55 €	- €	14.377.206,55 €	
2016	14.377.206,55 €	- €	14.377.206,55 €	- 623.620,00 €	13.753.586,55 €	- €	13.753.586,55 €	
2017	13.753.586,55 €	- €	13.753.586,55 €	- 649.240,00 €	13.104.346,55 €	- €	13.104.346,55 €	
2018	13.104.346,55 €	- €	13.104.346,55 €	- 584.758,00 €	12.519.588,55 €	- €	12.519.588,55 €	

Nach § 76 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verbraucht ist.

Vergleich Jahr:	Maßgebliche Rücklage	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	¼ des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	Über-/Unter-schreitung in Summe
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,84 €	- 749.555,61 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	275.942,66 €
2013	19.057.207,35 €	- 916.042,80 €	952.860,37 €	4.764.301,84 €	36.817,57 €
2014	18.141.164,55 €	- 507.958,00 €	907.058,23 €	4.535.291,14 €	399.100,23 €
2015	17.633.206,55 €	- 3.256.000,00 €	881.660,33 €	4.408.301,64 €	- 2.374.339,67 €
2016	14.377.206,55 €	- 623.620,00 €	718.860,33 €	3.594.301,64 €	95.240,33 €
2017	13.753.586,55 €	- 649.240,00 €	687.679,33 €	3.438.396,64 €	38.439,33 €
2018	13.104.346,55 €	- 584.758,00 €	655.217,33 €	3.276.086,64 €	70.459,33 €

Ergebnis: Nach jetzigem Stand ist der Haushaltsplan 2015 formal genehmigungsfähig.
Er unterliegt der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

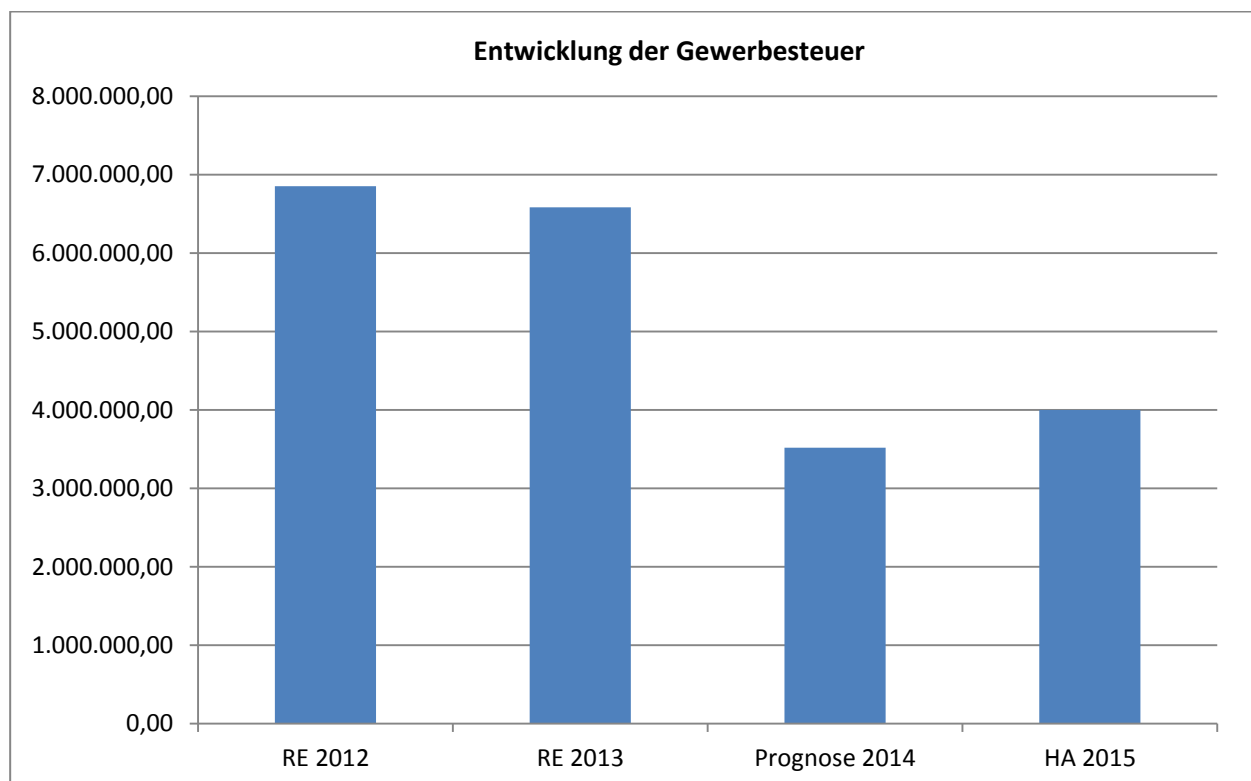
Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2015 mit 240 v.H. (+ 20 Punkte) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 460 v.H. (+ 40 Punkte) für die Grundstücke (Grundsteuer B) kalkuliert. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 61.350,00 € und die Grundsteuer B mit 1.439.750,00 € veranschlagt.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2015 wurden mit rd. 4 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) kalkuliert. Der Ansatz enthält bereits die Realsteueranhebung um 20 Punkte auf 440 %. Der Haushaltsansatz erreicht nicht die Jahresergebnisse aus 2012 und 2013 mit rd. 6,85 und 6,58 Mio. €. Einen deutlichen Ertragseinbruch musste in der Jahresrechnung 2014 mit rd. 3 Mio. € verbucht werden. Dieser erhebliche Ertragseinbruch kann nicht innerhalb eines Haushaltsjahres konsolidiert werden. Für 2015 ist unter Berücksichtigung der aktuellen Jahressollstellung ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 4 Mio. € veranschlagt worden. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen vorgenommen, die allerdings die o.g. Jahresergebnisse nicht mehr erreichen. Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 wurde mit Ansätzen in Höhe von 5,0 Mio. €, 5,5 Mio. € und 6,0 Mio. € geplant.

Die Barntruper Hebesätze liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW mit 213 v.H. (Grundsteuer A), 423 v.H. (Grundsteuer B) und 415 v.H. (Gewerbsteuer).



Ertragsart	RE 2012	RE 2013	Prognose 2014	HA 2015
	€	€	€	€
Gewerbsteuer	6.854.439,43	6.584.533,37	3.519.051,78	4.000.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung vorgelegten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 zugrunde gelegt. Danach wurde unverändert eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.100.000,00 € für 2015 berücksichtigt.

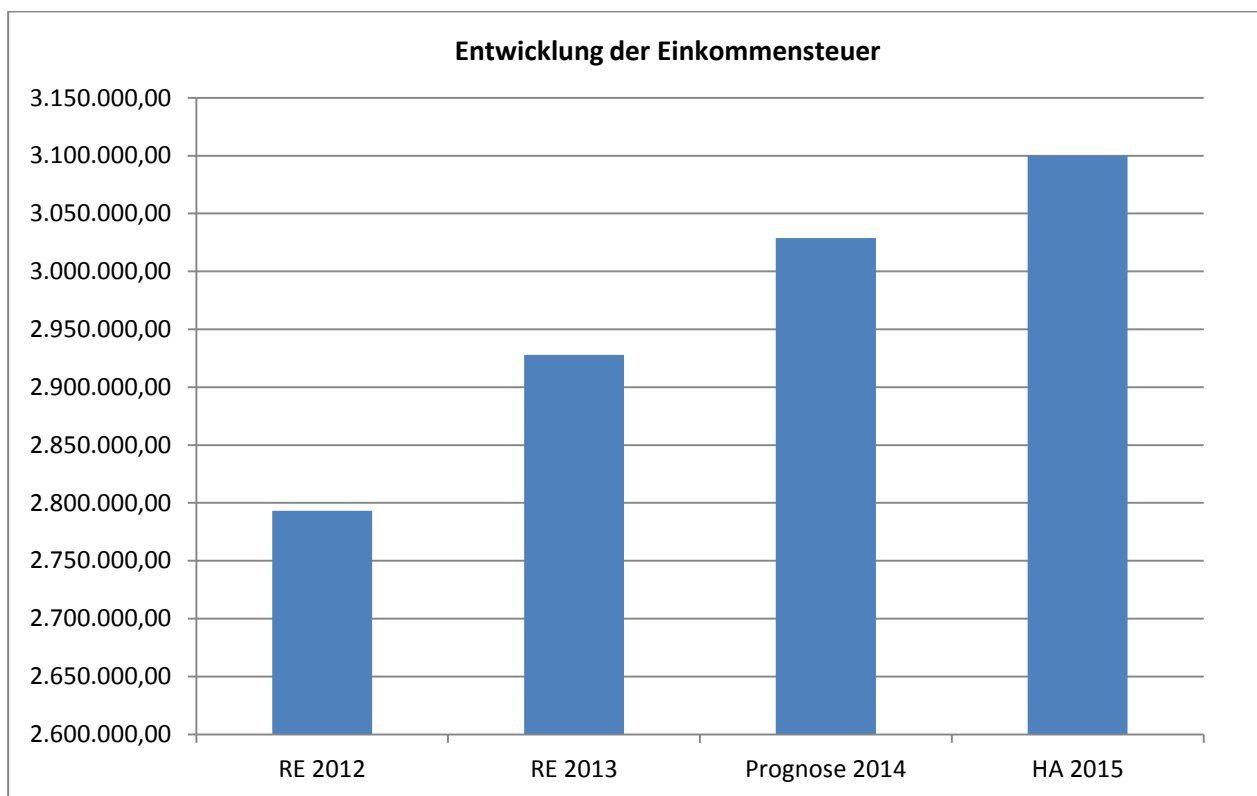
Der tatsächliche Ertrag lag für das Haushaltsjahr 2014 bei 3.028.840,61 € (Ansatz: 3,1 Mio. €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2014 wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,3 Mio. € (2016), 3,5 Mio. € (2017) und 3,6 Mio. € (2018) für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgenommen.

Folgende Erträge aus der Einkommensteuer konnten in den vergangenen Haushaltsjahren vereinnahmt werden:

Ertragsart	RE 2012 €	RE 2013 €	Prognose 2014 €	HA 2015 €
Einkommensteuer	2.793.320,00	2.927.861,00	3.028.840,61	3.100.000,00

Die Entwicklung der Einkommensteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2015 unverändert rd. 340.000,00 € (Ergebnis 2014: 349.755,21 €). Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ebenfalls die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung im Entwurf vorgelegten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 zugrunde gelegt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2018 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2014 Ansätze in Höhe von 360.000,00 €, 370.000,00 € und 380.000,00 € vorgenommen.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v.H. unverändert veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 40.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 33.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und wird für 2015 wie folgt fortgeschrieben:

a) wenn ein Hund gehalten wird	auf	48,00 €
b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund	auf	60,00 €
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	auf	73,00 €
d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird		540,00 €
e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund		675,00 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Erträge wurden für 2015 mit 324.000,00 € (Vorjahr: 316.200,00 €) und für 2016 bis 2018 mit jährlich 325.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen nach GFG 2015-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wurde im Dezember 2014 vom Landtag NRW verabschiedet.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9,6 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 2,16 %.

Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2015:

Angesichts der Finanzsituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen verteilt.

Mit insgesamt rd. 8,2 Mrd. € werden rd. 85 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2015 als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Mit insgesamt 1,4 Mrd. € pauschaler zweckgebundener Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2015 eine Quote von rd. 15 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel.

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde abbilden, werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Veranschlagungen im Haushaltsbuch wurden aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 vorgenommen. Danach erhält die Stadt Barntrop eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 765.020,00 €

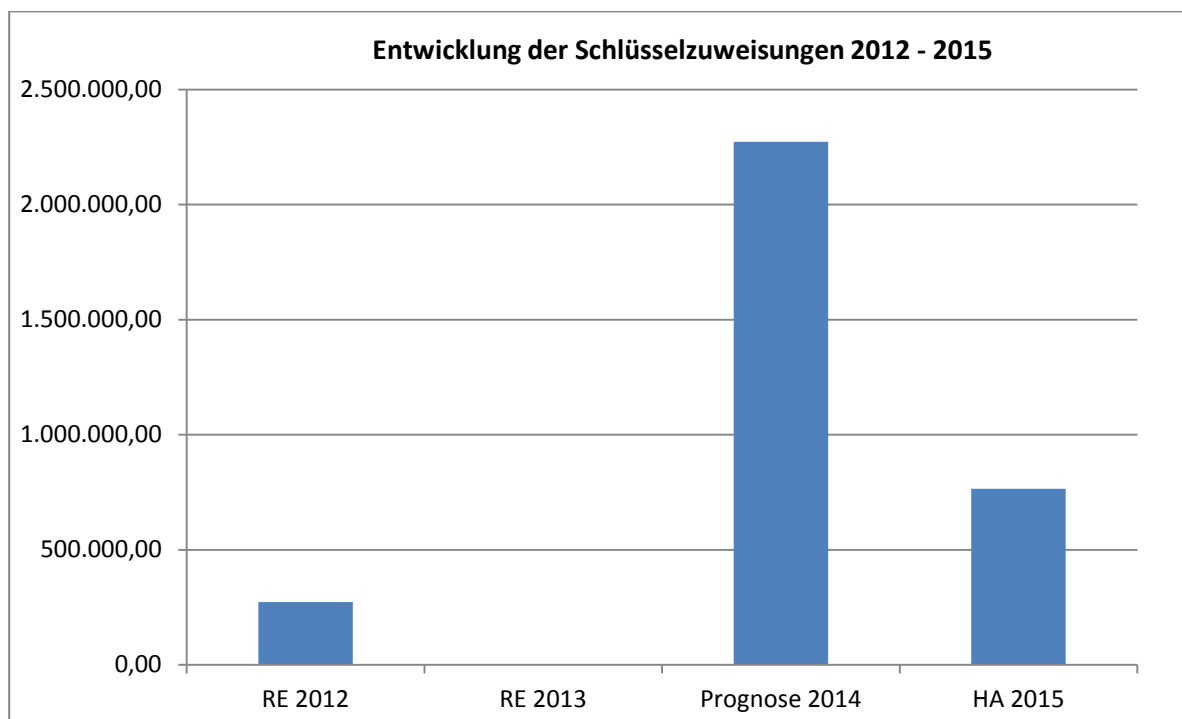
(Vorjahr: 2.274.300,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 10,018 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl von 8,123 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die gestiegene Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2013 – 06/2014 sinkt die Schlüsselzuweisung um 67 %. Da in der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres 2014 ein starker Steuereinbruch zu verzeichnen war, wird die Steuerkraftmesszahl im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sinken. Die Schlüsselzuweisungen wurden deshalb für die Folgejahre mit einem höheren Ertrag veranschlagt.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG 2015 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2014	2015
-Schlüsselzuweisungen	2.274.300,00 €	765.020,00 €
-Investitionspauschale allgemein	528.240,00 €	548.450,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	295.450,00 €	285.050,00 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000,00 €	40.000,00 €

Die Entwicklung der Barntruper Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt. Aufgrund der Steuerkraftentwicklung sowie der erheblichen Umverteilung der GFG-Mittel im mittelfristigen Planungszeitraum wurden folgende Planansätze veranschlagt:

Art der Einnahme	RE 2012 €	RE 2013 €	Prognose 2014 €	HA 2015 €
Schlüsselzuweisung	273.052,00	0,00	2.273.101,00	765.020,00



Investitionspauschalen des Landes

Gemäß § 43 (5) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs zum GFG 2015 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 548.450,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2015 zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

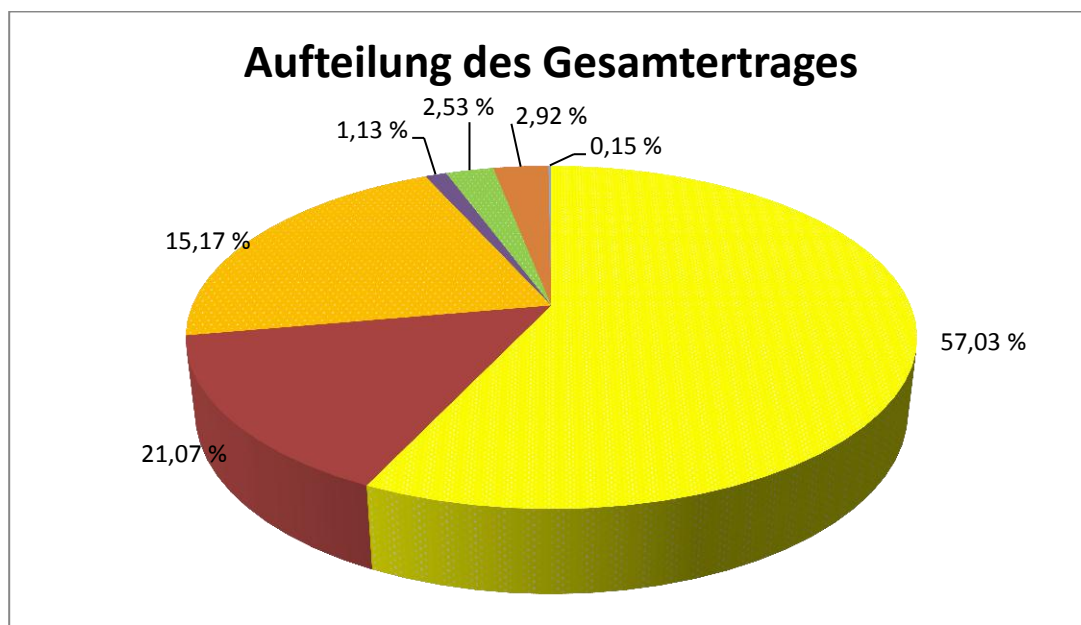
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2015 mit 285.050,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

Sportpauschale

Die Sportpauschale beträgt unverändert 40.000,00 €. Sie ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen und im Finanzplan in voller Höhe veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird unverändert mit 36.000,00 € geplant. Sie wird in Form einer Zweckbindung bewilligt. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes. Es wird eine ungeminderte Kompensation angenommen.



Steuern und ähnliche Abgaben	9.338.300,00	57,03 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.454,00	15,17 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449.647,00	21,07 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	185.800,00	1,13 %
Kostenerstattungen und -umlagen	414.040,00	2,53 %
sonstige ordentliche Erträge	478.812,00	2,92 %
Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	0,15 %
Ordentliche Erträge	16.375.053,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2015 übersteigen mit 19.491.653,00 € die Veranschlagungen des Vorjahres (rd. 19,17 Mio. €). Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen bei den Transferaufwendungen, insbesondere bei der Kreisumlage, die durch die höhere Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup höher ausfällt. Darüber hinaus wurden die Ansätze im Bereich der Aufwendungen auf ein Mindestmaß angepasst und nach Möglichkeit konsolidiert.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 18,883 Mio. € (2016), 19,020 Mio. € (2017) und 19,176 Mio. € (2018) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2013 wurden rd. 20,062 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2014 wurde mit rd. 19,170 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr veranschlagte Aufwandsseite reicht für einen ausgeglichenen Ergebnisplan nicht aus und erfordert nach dem Rechnungsergebnis 2013 (-2,075 Mio. €) einen weiteren erheblichen Eigenkapitalverzehr um rd. 3,256 Mio. €.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2015 auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen 2014:

	Ansatz 2015	Veränderung	
Personalaufwendungen:	3.009.514,00 €	+131.404 €	(4,57 %)
Versorgungsaufwendungen:	220.000,00 €	+ 64.000 €	(41,03 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	3.578.032,00 €	- 100 €	(0,00 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.574.412,00 €	+ 582 €	(0,02 %)
Transferaufwendungen:	9.122.050,00 €	+105.920 €	(1,17 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	987.645,00 €	+ 20.390 €	(2,11 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2015 sind mit 3.009.514,00 € (Vorjahr: 2.878.110,00 €) kalkuliert. Die Jahresrechnung 2013 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.932.656,86 € aus. Der Haushaltsansatz berücksichtigt tarifliche Steigerungen zum 01.03.2015 in Höhe von 2,4 % (rd. 70 T€). Weiterhin beinhaltet der Etat eine weitere Steigerung der sog. leistungsorientierten Bezahlung in Höhe von 0,25 % (rd. 7,5 T€). Weitere Erhöhungen entstehen durch das Aufstocken einer Teilzeitstelle auf Vollzeit sowie die geplante Einstellung eines zusätzlichen Dipl.-Ingenieurs in der Bauverwaltung. Im Beamtenbereich wurde die Planstelle nach A12 (Stadtamtsrat) durch Umorganisation im Fachbereich I gestrichen.

Die in kommenden Jahren ausscheidenden Mitarbeiter/Innen (Renteneintritt und Altersteilzeit) werden eine Lücke hinterlassen, die es durch Organisation und geeignetes Fachpersonal zu schließen gilt. Der Facharbeitermangel wird in den Kommunalverwaltungen in Zukunft ein zentrales Thema werden.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,44 % (Ansatz 2014: 15,01 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 64.000,00 € auf 220.000,00 €. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVV) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Erhöhung resultiert aus den Veränderungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die Jahresrechnung 2013 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.801.007,00 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 717.967,00 € zum 31.12.2013. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.518.974,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WVK nicht durch die gebildete Rückstellung bedient werden. Die Erfüllung der bilanzierten Rückstellungen hat somit über die laufende Liquidität der Stadtkasse zu erfolgen.

Dieser Sachverhalt schließt die weiteren bilanzierten Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) ein (s. Übersicht Rückstellungen). Es ist Aufgabe von Rat und Verwaltung, den Erfüllungsgrad der Rückstellungen zu sichern, um zusätzliche Liquiditätskredite zu vermeiden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 3.578.032,00 € (Vorjahr: 3.578.182,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Hohe Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.030.200,00 € (2014: 1.029.200,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 457.000,00 € (2014: 482.500,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 602.900,00 € (2014: 567.025,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 544.400,00 € (2014: 485.850,00 €) belasten den Haushalt 2015 sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden auch in 2015 wieder erhebliche Investitionen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung an Schulgebäuden und Sporteinrichtungen geleistet. Auf die Erläuterungen zu den geplanten Investitionen wird verwiesen.

Bilanzielle Abschreibung

Durch die Änderung des Rechnungsstils von der Kameralistik zur doppelten Buchführung und hier insbesondere zum Ressourcenverbrauchskonzept sind u.a. bilanzielle Abschreibungen im Ergebnisplan aufzunehmen und zu finanzieren. Diese ergebnisrelevante Belastung ist seit der NKF-Einführung zum 01.01.2008 im Haushaltsbuch berücksichtigt.

Im Haushalt 2015 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.574.412,00 € (2014: 2.573.830,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.506.876,00 € (2014: 1.517.174,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.067.536,00 € (2014: 1.056.656,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.004.578,00 € zu Sonderposten in Höhe von 320.310,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.122.050,00 € (2014: 9.016.130,00 €) stellen unverändert die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen im Gesamtansatz um 105.920,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 46,80 % (Vorjahr: 47,03 %). Hauptgrund für die Steigerung ist die Kreisumlage. Sie steigt um 525.400,00 € (+7,8 %) gegenüber dem Vorjahresansatz.

Gleichzeitig sinken die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entsprechend dem niedrigeren Ansatz bei der Gewerbesteuer.

Die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mussten aufgrund des höheren Zuzugs von 115 T€ auf 160 T€ angehoben werden. Die Erstattung der Bundesangelegenheit ist nicht auskömmlich und belastet den Haushalt schwer.

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Fördermaßnahme "Jung kauft Alt" nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt. Aufgrund der defizitären Haushaltslage kann diese freiwillige Leistungsgewährung nicht fortgeführt werden. Die bewilligten Anträge sind jedoch durch Rückstellungen finanziert und werden entsprechend der Bewilligungen ausgezahlt.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	245.000 €	246.000 €
Krankenhausumlage	105.000 €	100.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	165.500 €	152.140 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	247.000 €	237.000 €
Gewerbesteuerumlage	318.200 €	458.500 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	309.100 €	445.300 €
Kreisumlage	7.243.100 €	6.717.700 €
Kreisgesamtschule	30.500 €	108.500 €
Zweckverbandsumlage Hauptschule Barntrup-Dörentrup	0 €	98.440 €
VHS Lippe Ost	44.000 €	41.500 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	0 €	50.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	342.050 €	267.050 €
Übrige Transferleistungen	72.600 €	94.000 €

Kreisumlage 2015

Die Kreisumlagegrundlagen 2015 wurden mit 424.116.996,82 € berechnet. Unter Zugrundelegung eines Bedarfes von 182.540.000,00 € ergibt sich ein Hebesatz von 43,040 % (+1,176 %). Die Sockelumlage des Kreises steigt somit von 174,5 Mio. € auf 182,5 Mio. €. Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage auch die gestiegene Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrup zugrunde gelegt wird, steigt der Barntruper Anteil an der Kreissockelumlage um 525.400,00 € auf 4.745.400,00 €.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 37,6 Mio. € (+1,2 Mio. €) geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 162.344.438,00 € = 23,161 % (Vorjahr: 22,741 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.497.700,00 € (Vorjahr: 2.364.700,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2015</u>
Umlagegrundlage Sockelumlage:	424.116.996,82 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	182.540.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	43,040 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	10.783.973,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	4.745.400,00 €
Jugendamtsumlage	<u>2.497.700,00 €</u>
Umlage:	<u>7.243.100,00 €</u>

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2015 um

525.400,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2014.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2018 wurden Veranschlagungen in Höhe von jeweils 7,0 Mio. €, 7,3 Mio. € und 7,4 Mio. € kalkuliert.

Ein gewichtiges Finanzierungsproblem im Kreishaushalt stellt die Landschaftsverbandsumlage dar. Sie wird mit 75,784 Mio. € (Vorjahr: 74,086 Mio. €) veranschlagt.

Hierbei ist zu erwähnen, dass der Betrag der Landschaftsverbandsumlage nahezu den Aufwendungen des Landschaftsverbandes zur Finanzierung der Leistungen für behinderte Menschen nach bundesgesetzlichen Regelungen entspricht. Diese Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Ursachen (demographische und gesellschaftliche Veränderungen, gesetzliche Änderungen und Standards) kontinuierlich überproportional gestiegen. Die Forderung der Kommunen geht dahin, dass der Bund als Gesetzgeber diese Aufwendungen trägt oder sich zumindest dauerhaft in erheblichen Umfang an den Aufwendungen beteiligt. Die Zusage seit der letzten Bundestagswahl steht. Wann die Umsetzung tatsächlich erfolgt, muss leider abgewartet werden.

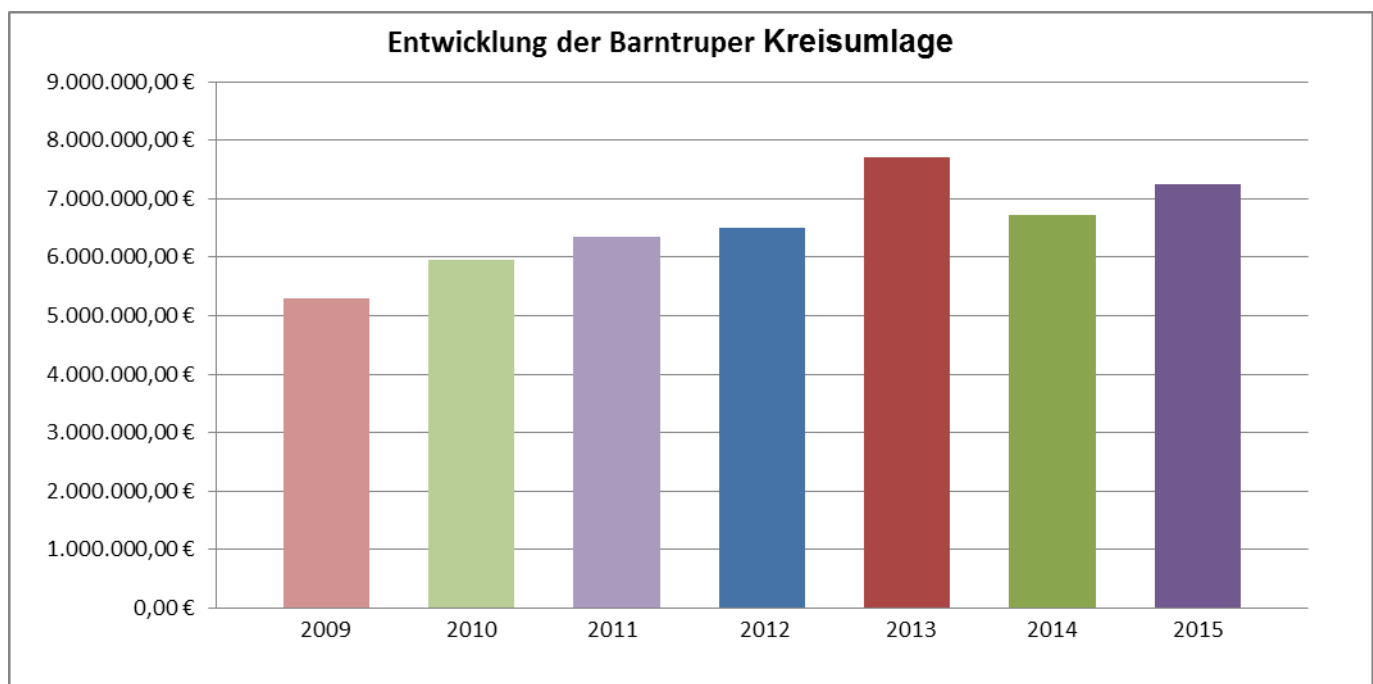
Folgende Landschaftsverbandsumlagen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren vom Kreis Lippe entrichtet:

2011	61,189 Mio. €
2012	68,654 Mio. €
2013	70,878 Mio. €
2014	74,086 Mio. €
2015	75,784 Mio. € (Plan)

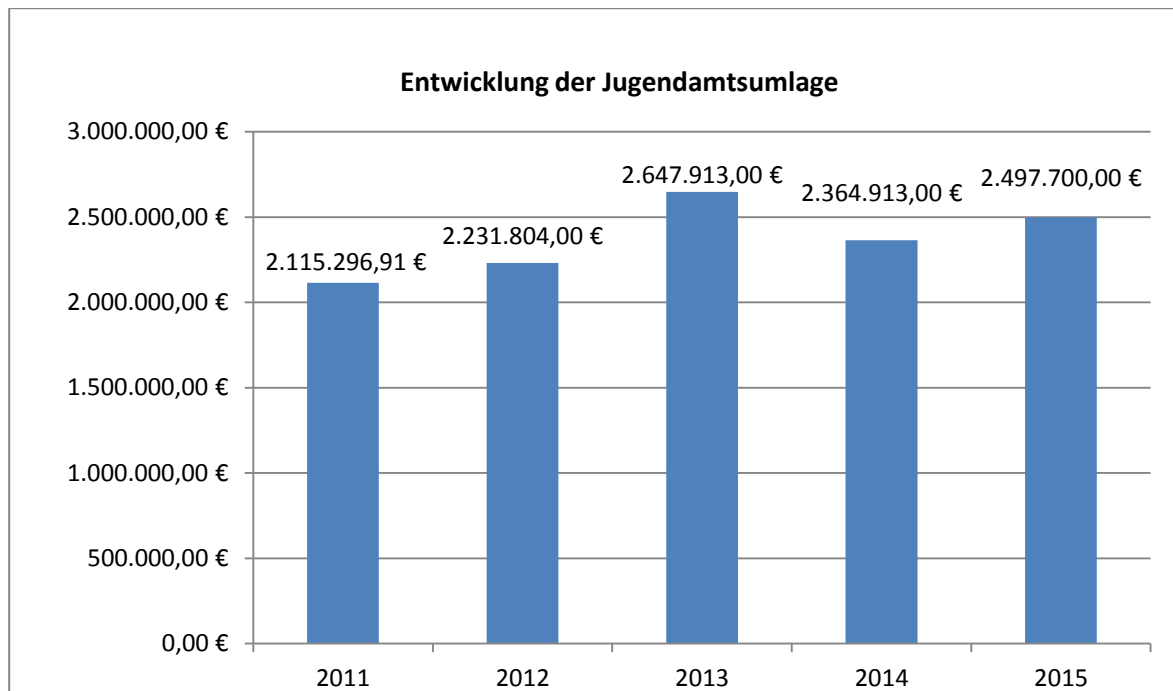
Der Kreis wiederum muss seine steigende Landschaftsverbandsumlage haushaltsrechtlich abfangen und im Kreishaushalt finanzieren.

Die Steigerungen der Kreisumlage seit Einführung des NKF, werden nachfolgend dargestellt:

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
2009:	5.301.438,60 €	+ 140.621,42 €
2010:	5.946.797,78 €	+ 645.359,18 €
2011:	6.338.786,00 €	+ 391.988,22 €
2012:	6.512.935,00 €	+ 174.149,00 €
2013	7.699.352,00 €	+ 1.186.417,00 €
2014	6.717.700,00 €	- 981.652,00 €
2015	7.243.100,00 €	+ 525.400,00 €



Die Entwicklung der Jugendamtsumlage des Kreises Lippe wird in nachfolgender Statistik dargestellt:



Gesamtschulumlage 2015:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Die Berechnungssystematik der Gesamtschulumlage wurde in den vergangenen Haushaltsjahren im Kreis Lippe kontrovers diskutiert. Die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale des Landes an den Kreis Lippe für die Gesamtschule wurde nicht zweckbestimmt zugeordnet, sondern als allgemeiner Ertrag im Gesamthaushalt des Kreises vereinnahmt. Die Stadt Lemgo hatte hiergegen geklagt und in einer ersten Stellungnahme des Verwaltungsgerichts überwiegend Recht bekommen.

Der überwiegende Teil der zweckgebundenen Schulpauschale wird nunmehr bei der Berechnung der Gesamtschulumlage berücksichtigt. Der Barntruper Anteil fällt nunmehr von 108.500,00 € (2014) um 78.000,00 € auf 30.500,00 € (2015). Die Schulpauschale lag bisher bei über 2 Mio. €. Dieser Betrag fehlt dem Kreis in seinem originären Haushalt und fließt deshalb bei der Bedarfsermittlung zur Kreissockelumlage wieder mit in die Berechnung. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete (rd. 70 Schüler), musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine hohe Umlage gezahlt werden. Bei einer Schülerzahl von 1.291 (Stand 15.10.2014, Vorjahr 1.301) ergibt sich eine Umlage in Höhe von 503,00 € pro Schüler/in. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach den Umlagegrundlagen des GFG, so dass es keinen direkten einheitlichen Umlagehebesatz für alle umlagepflichtigen Städte und Gemeinden gibt.

Die Feststellung, dass es sich bei der Schulpauschale um eine zweckgebundene Zuweisung handelt, führt auch unter Berücksichtigung der Bedarfsanhebung der Kreissockelumlage, zu einer Aufwandsreduzierung für Barntrup.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) mit 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000,00 €, also mit ca. 1,032 Mrd. €, beteiligen und den entsprechenden Betrag an die Länder abführen. Dieser

Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte – somit 20 % bzw. 516,4 Mio. € - durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Die Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit werden auf Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird im Haushaltsjahr 2015 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) unverändert kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 4,0 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen zurzeit 15,68 %, die an Bund und Land abzuführen sind.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 105.000,00 € für 2015 und für die Folgejahre veranschlagt.

Schulverbandsbeitrag

Transferaufwendungen für den Zweckverband der Hauptschule Barntrup-Dörentrup wurden nicht mehr veranschlagt. Der Schulzweckverband wurde zum 31.12.2014 beendet und aufgelöst. Die Stadt Barntrup hat das Gebäude vom Schulverband erworben, um es in den nächsten Jahren als Schul- und Bürgerzentrum umzubauen.

Im städt. Haushalt wurde die Maßnahme im Produkt 003 212 101 abgebildet. Auf die Erläuterungen zum Investitionsplan wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

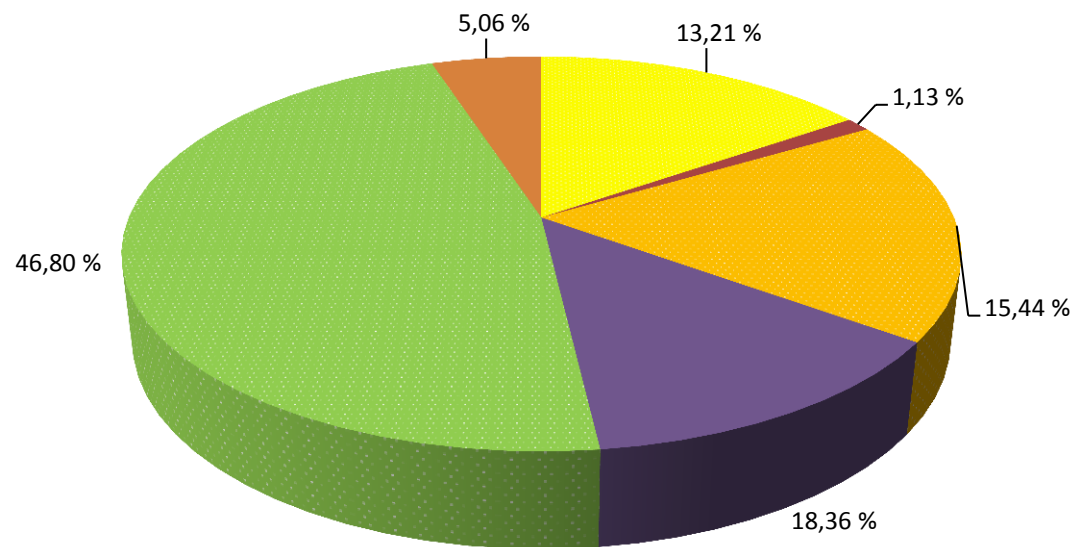
Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 108.000,00 €, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 156.580,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 124.500,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2015 auf 987.645,00 € (2014: 967.255,00 €) und steigt somit um 20.390,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2015 beläuft sich auf 504.000,00 € (2014: 548.500,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 96.500,00 € (2014: 96.500,00 €) enthalten. Die Zinsaufwendungen des Abwasserbereiches werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und sind durch die Gebühreneinnahme voll gedeckt. Darüber hinaus sind auch die **kalkulatorischen Zinsen** in Höhe von 5,5 % durch den Gebührenhaushalt Abwasser finanziert. Der Abwasserbereich weist dadurch in der Ergebnisrechnung einen Überschuss aus, der gemäß dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) zulässig ist und sich in der Gebührenkalkulation (Eigenkapitalverzinsung) begründet.

Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 407.500,00 € (2014: 452.000,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Personalaufwendungen	3.009.514,00	15,44 %
Versorgungsaufwendungen	220.000,00	1,13 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.032,00	18,36 %
bilanzielle Abschreibungen	2.574.412,00	13,21 %
Transferaufwendungen	9.122.050,00	46,80 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	987.645,00	5,06 %
Ordentliche Aufwendungen	19.491.653,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Nach einer deutlich verbesserten Haushaltsplanung 2014 wurde ein Ergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 507.958,00 € vom Rat verabschiedet. Bei nur annähernd gleichen Realsteuererträgen, insbesondere Gewerbesteuererträgen, hätte haushaltsrechtlich die Chance bestanden, endlich mal eine ausgeglichene Jahresergebnisrechnung vorlegen zu können, zumal durch den Steuereinbruch 2012/2013 eine allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2,3 Mio. € zugewiesen wurde. Tatsächlich musste im Haushaltsjahr ein erheblicher Gewerbesteuereinbruch von rd. 3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und 2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz berücksichtigt werden. Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung 2014 kann deshalb nicht erwartet werden. Die Schwankungen in der eigenen Steuerkraft unter Berücksichtigung der damit verbundenen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (GFG) sind zu hoch und erschweren eine aussagekräftige Haushalts- und Finanzplanung.

Nach der durchschnittlichen Planung 2014 (Average Case) haben wir somit wieder eine „Worst-Case-Planung 2015“. Bei Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt eine Ansatzreduzierung um rd. 1,33 Mio. € auf rd. 9,3 Mio. €. Bei gestiegenen Grundsteuern musste im Wesentlichen der Gewerbesteueransatz um 1,5 Mio. € auf 4,0 Mio. € gesenkt werden. Und das trotz der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Punkte auf 440 %. Auch die Hebesätze der Grundsteuern mussten angehoben werden, wie bei den Ertragserläuterungen ausgeführt. Der Ertragsausfall kann allerdings nur abgeschwächt, nicht aber kompensiert werden. Dazu kommt die gestiegene Steuerkraftmesszahl im Referenzzeitraum 07/2013 bis 06/2014, die einen Einbruch der allgemeinen Schlüsselzuweisung um rd. 1,5 Mio. € im Rahmen des GFG 2015 beschert.

Diese wesentlichen Ertragssäulen im Haushalt verursachen einen Ertragseinbruch um 2.418.596,00 € auf 16.3758.053,00 € (12,9 %).

Der Aufwandsbereich bleibt unverändert problematisch. Mit rd. 19,5 Mio. € befindet er sich wieder in der Aufwärtsbewegung (+ rd. 322 T€/1,68 %). Haushalt entscheidende Aufwandssäulen sind und bleiben die Transferaufwendungen. Sie steigen, trotz gesunkener Gewerbesteuerumlagen und Wegfall der Zweckverbandsumlage, um 105.920,00 € auf 9.122.050,00 € (1,2 %). Die Transferaufwandsquote beträgt 46,8 %.

Der Ergebnisplan bleibt überwiegend fremdbestimmt. Nachdem nun die Ertragsseite im Bereich der Steuerhoheit (Realsteuern) angepasst wurde, gilt es, die Aufwandsseite im Bereich der eigenen Handlungsfelder zu konsolidieren. So wurde im Entwurf der Ansatz von 50 T€ für eine Finanzierung des Förderprogramms „Jung kauft Alt“ gestrichen. Weitere freiwillige Handlungsfelder sind in den Klausurberatungen anzusprechen. Eine Eigenkapitalreduzierung in Planhöhe von 3,256 Mio. € ist nicht hinnehmbar und bleibt genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW kann die Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Dennoch ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW rechtlich zunächst nicht zwingend notwendig.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die finanzielle Schieflage in der Haushaltsausführung noch positiver entwickelt.

Schünemann
Stadtkämmerer

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist Ein- sowie Auszahlungen, gegliedert nach Arten, aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Diese Aufteilung führt zu einer größeren Transparenz der einzelnen Finanzvorgänge. Im Gegensatz zum Ergebnisplan erfolgt im Finanzplan keine Periodengrenzung. Vielmehr werden hier sämtliche in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst.

Zudem hat der Finanzplan die wichtige Funktion, als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen zu dienen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind. Im Finanzplan ist das gesamte, finanztechnisch abzuwickelnde Investitionsvolumen eines Haushaltsjahres abgebildet. Weiterhin sind die bilanziellen Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) im Finanzplan für die betreffenden Haushaltsjahre enthalten.

Die Struktur eines Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und GemHVO) ist in der folgenden Tabelle abgebildet:

Gesamtfinanzplan

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauslagen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

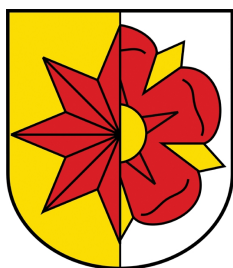
Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis einschl. 2018 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.613.569,83	10.670.700	9.338.300	10.559.300	11.269.300	11.879.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.020,88	2.589.240	1.390.230	2.277.910	1.712.390	1.456.060
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.257,94	3.040.785	3.088.705	3.116.900	3.121.900	3.126.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.851,97	174.930	185.800	174.800	174.800	174.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.401,28	361.270	414.040	332.670	309.170	305.670
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	370.828,03	354.700	388.100	355.700	355.700	355.700
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295.651,18	285.600	233.800	267.100	267.100	267.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.458.581,11	17.477.225	15.038.975	17.084.380	17.210.360	17.565.530
	- Personalauszahlungen	2.760.986,85	2.812.110	2.933.014	2.904.210	2.904.570	2.906.380
	- Versorgungsauszahlungen	138.621,43	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.081,90	3.711.882	3.565.432	3.291.087	3.230.482	3.410.482
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.303,27	452.000	407.500	367.500	348.500	328.500
	- Transferauszahlungen	10.172.032,19	8.995.830	9.138.250	9.027.300	9.356.150	9.524.600
	- Sonstige Auszahlungen	830.853,84	905.255	940.145	903.590	852.090	839.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.324.879,48	17.033.077	17.204.341	16.683.687	16.881.792	17.199.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.298,37	444.148	-2.165.366	400.693	328.568	366.478
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.593,96	2.692.090	1.915.500	3.379.700	2.617.850	1.321.800
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.358,61	80.800	72.200	60.000	60.000	60.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	49.392,56	16.000	379.000	16.000	16.000	336.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.070,81	11.300	11.300	8.500	8.500	8.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.415,94	2.800.190	2.378.000	3.464.200	2.702.350	1.726.300
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.117,17	104.000	20.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.239,92	4.885.600	2.978.000	5.152.000	3.073.950	1.256.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	383.527,70	176.500	226.380	150.060	177.920	79.920
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	131.751,06	106.000	167.000	97.000	113.000	78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.635,85	5.272.100	3.391.380	5.399.060	3.364.870	1.413.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.219,91	-2.471.910	-1.013.380	-1.934.860	-662.520	312.380
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.376.518,28	-2.027.762	-3.178.746	-1.534.167	-333.952	678.858
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.001.652,59	2.473.510	4.014.980	1.998.860	2.037.520	482.700
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	761.099,22	919.000	882.000	4.985.400	5.321.400	1.459.100
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.240.553,37	1.554.510	3.132.980	-2.986.540	-3.283.880	-976.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.964,91	-473.252	-45.766	-4.520.707	-3.617.832	-297.542
38	= Liquide Mittel	-135.964,91	-473.252	-45.766	-4.520.707	-3.617.832	-297.542



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.613.569,83	10.670.700	9.338.300	10.559.300	11.269.300	11.879.300
	6001999 GBA-Reste -vor 2008	560,72	0	0	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	53.593,50	53.400	61.350	61.350	61.350	61.350
	6012000 Grundsteuer B	1.283.784,30	1.288.700	1.439.750	1.439.750	1.439.750	1.439.750
	6012100 Grundsteuer B (Er- lass/Niedersc	-7.383,84	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	6.600.683,68	5.500.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	120,00	200	200	200	200	200
	6021000 Gemeindeanteil an der Ein- komme	2.930.879,00	3.100.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Um- satzst	340.555,00	340.000	340.000	360.000	370.000	380.000
	6031000 Vergnügungssteuer	61.253,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6032000 Hundesteuer	31.710,66	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	6051000 Leistungen nach dem Famili- enle	317.813,05	316.200	324.000	325.000	325.000	325.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	541.020,88	2.589.240	1.390.230	2.277.910	1.712.390	1.456.060
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.274.300	765.020	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.276,64	20.000	47.000	51.000	51.000	51.000
	6121006 Integriertes städtebauliches E	39.900,00	55.300	72.870	83.650	55.650	197.120
	6121009 Verbesserung der Breitband- vers	37.899,70	108.000	43.000	0	0	0
	6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	0,00	0	20.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	124.543,53	119.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	12.140,00	12.140	12.140	11.640	11.640	11.640
	6181100 Einheitslastenabrechnungs- geset	307.261,01	0	302.700	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel- te	3.057.257,94	3.040.785	3.088.705	3.116.900	3.121.900	3.126.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	64.146,83	67.550	67.400	67.400	67.400	67.400
	6311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	50	50	50	50
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	822.096,11	799.780	822.650	822.650	822.650	822.650
	6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.515.175,45	1.554.100	1.561.600	1.565.000	1.570.000	1.575.000
	6321002 Benutzungsgebühren Nieder- schla	504.939,39	518.000	520.400	538.000	538.000	538.000
	6321003 sonstige Entgelte	123.406,81	82.750	95.250	101.950	101.950	101.950
	6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	3.995,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321005 Entschädigungen Container- plätz	16.947,37	10.005	13.605	13.600	13.600	13.600
	6321006 Benutzungsentgelt Schul- schwimm	853,73	1.150	850	850	850	850

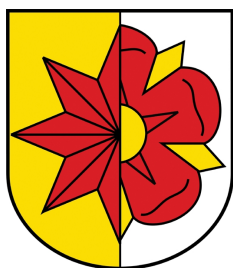


Stadt Barntrop Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	5.676,83	5.400	4.900	5.400	5.400	5.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.851,97	174.930	185.800	174.800	174.800	174.800
	6411000 Mieten und Pachten	130.566,43	127.050	141.150	131.150	131.150	131.150
	6411002 Jagdpachteinnahmen	961,61	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	32.090,82	38.000	38.000	37.500	37.500	37.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	511,30	500	500	500	500	500
	6461001 Vermischte Einnahmen	10.721,81	7.750	4.520	4.020	4.020	4.020
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.401,28	361.270	414.040	332.670	309.170	305.670
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.700,00	0	0	0	4.000	0
	6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	1.017,13	750	750	750	750	750
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	6481001 Zuweisungen Land	60.201,54	54.500	188.120	121.000	121.000	121.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	17.185,73	28.800	18.500	16.000	16.000	16.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	12.881,39	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	109.322,53	65.000	10.900	0	0	0
	6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	14.640,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	6484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.619,45	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	57.081,41	88.900	65.000	65.500	66.000	66.500
	6485100 Erstattungen Dritter für Betri	1.603,44	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	970	970	970	970
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	116.178,66	85.550	99.400	94.050	70.050	70.050
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	370.828,03	354.700	388.100	355.700	355.700	355.700
	6511000 Konzessionsabgaben	339.998,66	260.000	300.000	268.000	268.000	268.000
	6521000 Einzahlungen aus Steuern	6.006,82	0	500	500	500	500
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.816,96	0	0	0	0	0
	6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	-160,75	0	0	0	0	0
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	6.884,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.277,66	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6562001 Stundungszinsen	-36,00	500	400	0	0	0
	6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	9.877,04	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	81,00	0	0	0	0	0
	6566000 Zinsen Gewerbesteuer	26.228,20	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	85,00	100	100	100	100	100
	6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.607,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6591000 andere sonst.ordentl.Einzah- lun	23.875,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6591200 EZ Amtshilfeersuchen durch- lfd.	159,43	0	0	0	0	0
	6591300 EZ dlfd.Geld allgem./KSA	12.313,57	0	0	0	0	0
	6591500 EZ Kautio/Spenden durch- lfd.Ge	1.150,00	0	0	0	0	0
	6591700 EZ Vorschüsse allgemein	1.570,25	0	0	0	0	0
	6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	-74.549,31	0	0	0	0	0
	6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	9.856,76	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lun	295.651,18	285.600	233.800	267.100	267.100	267.100
	6615000 Zinseinzahlungen von ver- bunden	0,00	0	-34.300	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	8.298,61	16.800	11.000	10.000	10.000	10.000
	6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	584,79	4.000	600	600	600	600
	6617002 Zinsen von allgemeiner Rück- lag	4.537,53	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen vom sonsti- gen	5.650,25	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	6651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen	235.980,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6651001 Dividende	40.600,00	29.000	40.600	40.600	40.600	40.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.458.581,11	17.477.225	15.038.975	17.084.380	17.210.360	17.565.530
	- Personalauszahlungen	2.760.986,85	2.812.110	2.933.014	2.904.210	2.904.570	2.906.380
	7011000 Dienstbezüge Beamte	190.262,56	197.385	201.075	202.250	202.900	203.000
	7011001 Dienstbezüge Beamte (Steu- erant	3.540,58	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Be- schäf	1.959.279,02	1.946.640	2.017.434	1.991.300	1.990.200	1.993.400
	7012001 Dienstbezüge tarifl. Besch.(Ste	-1.797,00	0	0	0	0	0
	7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	216,26	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstbezüge sonstige Be- schäft	56.554,02	64.000	64.000	64.000	64.000	60.000
	7019100 Beschäftigungsentgelte, Ho- nora	2.420,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen	162.314,00	163.925	196.440	196.535	197.995	199.305
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	383.377,62	429.660	447.265	443.325	442.675	443.875
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,06	0	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	4.818,82	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsauszahlungen	138.621,43	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000

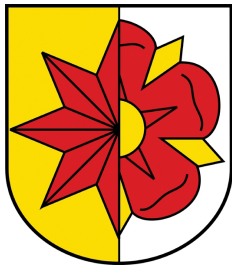


Stadt Barntrop Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	115.438,04	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	23.183,39	26.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.081,90	3.711.882	3.565.432	3.291.087	3.230.482	3.410.482
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	500	500	0	0	0
	7221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	0,00	0	7.500	0	0	0
	7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
	7221004 Kulturen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221007 Wegebau	47,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	785.056,05	1.029.200	1.030.200	994.200	989.200	994.200
	7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	17.160,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241003 Alarmanlagen	0,00	650	0	0	0	0
	7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	23.468,30	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.630,15	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	175.150,44	378.150	243.650	118.150	110.950	104.450
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	134.578,12	153.200	178.700	150.000	145.000	145.000
	7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.665,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241302 Kosten der Schneeräumung	65.388,39	65.000	45.000	40.000	35.000	35.000
	7241306 Grünschnittentsorgung	20.574,57	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	84.314,05	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.545,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	51.695,12	83.850	98.900	86.355	85.750	84.250
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	32.705,09	40.500	39.290	38.790	38.790	38.790
	7272000 Schülerbeförderungskosten	429.600,36	482.000	456.500	456.500	459.000	457.500
	7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.206,65	500	500	500	500	500
	7279200 sonstige Ausgaben	587,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	899,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.224,14	27.700	26.800	26.800	26.500	26.400
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	2.218,39	2.400	2.200	1.700	1.700	1.700
	7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	500	500	500	500
	7279500 Vermessungs-, Kartographische-	818,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	2.767,77	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	390,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	503.060,12	567.025	602.900	570.900	570.900	553.400
	7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.842,45	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.972,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291003 Klärschlammbefuhr/Kleineinleit	1.950,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	138.424,39	138.387	138.142	138.142	138.142	138.142
	7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	3.876,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7291007 Kosten der EDV	173.733,06	155.500	182.100	182.100	182.100	182.100
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen	40.251,20	73.200	65.300	65.300	65.300	65.300
	7291009 Verbesserung der Breitbandvers	127.932,58	129.000	39.000	0	0	0
	7291060 Integriertes städtebauliches E	74.973,75	79.000	104.100	119.500	79.500	281.600
	7291070 Klimaschutzkonzept	3.898,00	0	0	0	0	0
	7291100 Kanalgrundstücksanschlusskosten	25.982,35	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.303,27	452.000	407.500	367.500	348.500	328.500
	7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	69.039,16	65.000	67.000	62.000	58.000	53.000
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	329.358,86	370.000	320.000	285.000	270.000	255.000
	7517003 Zinsausgleich Schulverband	1.694,85	1.500	0	0	0	0
	7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	308,33	500	500	500	500	500
	7599300 AZ durchlfd.Geld allgem./KSA	12.313,57	0	0	0	0	0
	7599500 AZ Kautiön/Spenden durchlfd.Ge	1.150,00	0	0	0	0	0
	7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.438,50	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	10.172.032,19	8.995.830	9.138.250	9.027.300	9.356.150	9.524.600
	7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	37.240,83	34.300	27.900	23.900	21.400	21.400
	7314001 Zuweisungen für Kindergärten	229.180,22	246.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	7314100 Denkmalschutz	96.506,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	500	500	500	500



Stadt Barntrop Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7318000 Transferauszahlungen, Zu- weisun	167.263,92	152.140	165.500	165.500	165.500	165.500
	7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	229.957,86	237.000	247.000	247.000	242.000	232.000
	7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	12.148,79	18.200	16.200	15.000	15.000	15.000
	7331000 Soziale Leistungen an natür- lic	43.768,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	36.361,08	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	7331003 Grundleistungen an natürli- che	91.626,58	115.000	160.000	160.000	150.000	150.000
	7331004 Grundleistun- gen/Warengutschein	0,00	50	50	50	50	50
	7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	24.406,35	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.300,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	620.296,00	458.500	318.200	397.750	437.500	477.300
	7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	602.571,00	445.300	309.100	386.400	425.000	463.650
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	56.594,96	41.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	7372001 Kreisumlage	7.699.778,94	6.717.700	0	0	0	0
	7372002 Kreisumla- ge/Kreisgesamtschule	116.220,70	108.500	0	0	0	0
	7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	93.285,55	151.440	44.000	44.000	44.000	44.000
	7374001 Kreisumlage	0,00	0	4.745.400	4.500.000	4.700.000	4.750.000
	7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	13.324,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7375000 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.497.700	2.500.000	2.600.000	2.650.000
	7376000 Gesamtschulumlage	0,00	0	30.500	31.000	31.000	31.000
	7391000 Krankenhausumlage	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- Sonstige Auszahlungen	830.853,84	905.255	940.145	903.590	852.090	839.090
	7411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412000 Dienst- und Schutzbeklei- dung	4.000,68	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	7412001 Aus- und Fortbildungskosten	62.837,30	38.900	37.600	48.000	47.000	47.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtli- che	105.550,49	106.700	108.000	108.000	108.000	108.000
	7422000 Mieten und Pachten	31.694,84	37.650	56.350	56.350	37.850	37.850
	7422001 Miete für Leihgeräte	36.912,19	41.590	48.640	46.590	46.590	46.590
	7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7423000 Leasing	31.244,21	28.550	30.900	30.900	30.900	30.900
	7423001 Leasing PC	2.424,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die	117.276,99	119.300	124.500	115.500	115.500	115.500
	7429100 Jahresabschlusserstellung und	33.145,07	39.700	37.000	35.000	35.000	35.000

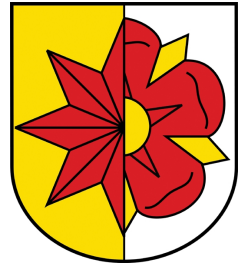


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	921,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.618,08	17.990	16.810	16.610	16.610	14.610
	7431001 Post- und Fernmeldegebüh- ren	40.189,37	40.600	43.150	42.550	42.550	42.550
	7431002 Unterhaltung der Fernspre- cher	6.761,77	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7431003 Planungskosten	51.889,76	84.000	70.000	55.000	25.000	25.000
	7431100 sonstige Geschäftsauszah- lungen	14.343,56	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.781,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431400 Kosten Bundesdruckerei	25.130,76	30.000	24.000	22.000	21.000	20.000
	7431500 Dienstreisen	3.236,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	143.013,98	153.340	156.580	155.680	154.680	154.680
	7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	11,63	0	0	0	0	0
	7441100 AZ für Vorsteuer aus Rech- nungen	8.109,30	0	0	0	0	0
	7441200 Steuer Gewinnausschüttun- gen	37.343,84	36.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	7491000 Verfügungsmittel	1.562,55	1.550	1.580	1.580	1.580	1.580
	7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7499000 Übrige weitere sonstige Aus- zah	2.006,14	1.800	0	0	0	0
	7499001 Beiträge an sonstige Verbän- de	15.841,95	15.950	16.800	16.800	16.800	16.800
	7499002 Ehrungen und Verabschie- dungen	3.684,53	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.495,80	1.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	7499004 Veranstaltungskosten	2.882,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7499005 Kanalzustandserfassung	18.848,45	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000
	7499010 Vermischte Ausgaben	491,29	830	830	630	630	630
	7499011 Centabsplittung Zinsaufwen- dung	0,00	5	5	0	0	0
	7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	99,00	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.324.879,48	17.033.077	17.204.341	16.683.687	16.881.792	17.199.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-866.298,37	444.148	-2.165.366	400.693	328.568	366.478
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.014.593,96	2.692.090	1.915.500	3.379.700	2.617.850	1.321.800
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,00	0	97.000	229.500	165.000	103.000
	6810200 Zuwendungen Bund Schulin- frastr	12.000,00	0	35.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	358.400	246.600	894.200	538.200	307.800

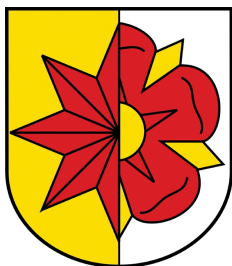


Stadt Barntrop Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6811009.H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan	0,00	1.260.000	350.000	1.350.000	1.003.650	0
	6811009.Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan	433.920,53	528.240	548.450	550.000	555.000	560.000
	6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	300.456,00	295.450	285.050	275.000	275.000	270.000
	6811200 Zuweisungen Land	15.000,00	169.000	101.000	0	0	0
	6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.044,46	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonnenborn	0,00	0	31.400	0	0	0
	6811600 Investitionszuwendungen vom La	118.387,46	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von pr	58.185,51	0	140.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von üb	600,00	0	0	0	0	0
	6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.358,61	80.800	72.200	60.000	60.000	60.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung	77.358,61	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	1.000,00	800	12.200	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	49.392,56	16.000	379.000	16.000	16.000	336.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.494,23	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	6881100 Beiträge BBauG	35.898,33	0	174.000	0	0	0
	6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	320.000
	6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	185.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.070,81	11.300	11.300	8.500	8.500	8.500
	6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	4.794,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	6.275,82	2.800	2.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.415,94	2.800.190	2.378.000	3.464.200	2.702.350	1.726.300
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.117,17	104.000	20.000	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	8.117,17	104.000	20.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.239,92	4.885.600	2.978.000	5.152.000	3.073.950	1.256.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	216.563,64	1.515.100	1.515.000	2.000.000	607.850	0
	7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	65.506,29	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7851009.H11538001 AZ für Hochbau- maßnahmen mit Au	0,00	212.000	144.000	0	0	0
	7851100 Baukosten	271.344,07	370.000	157.000	195.000	285.000	0
	7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	-141,09	10.500	12.000	10.000	15.000	10.000
	7851200 Investitionen für vorhandene G	16.836,06	8.500	180.000	8.000	4.000	0
	7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G	16.787,80	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnah	15.414,17	0	488.000	0	0	0
	7852110 Neubau von Straßen	8.072,96	170.000	65.000	410.000	350.000	390.000
	7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	120.000	0	144.000	0	0
	7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	136.272,28	0	0	0	0	0
	7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	1.768,94	0	0	80.000	0	0
	7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	0	0	0
	7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852310 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanl	54.421,50	0	0	0	0	0
	7852319.H14538001 Neubau Abwas- serbeseit.m.Auftra	0,00	1.800.000	0	1.500.000	988.100	0
	7852319.M09538001 Neubau Abwas- serbeseit.m.Auftra	0,00	250.000	295.000	795.000	400.000	250.000
	7852320 Sanierung vorhandener Ab- wasser	0,00	51.500	13.000	0	0	0
	7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwas- serbeseit.mit A	7.852,81	0	0	0	0	0
	7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwas- serbeseit.mit A	0,00	81.500	0	0	0	0
	7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwas- serbeseit.mit A	30.919,78	0	0	0	0	0
	7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwas- serbeseit.mit A	5.391,98	0	0	0	394.000	575.000
	7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwas- serbeseit.mit A	273.335,63	0	0	0	0	0
	7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonne- born	4.367,72	242.000	61.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	8.000	0	0	0	0
	7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	5.298,75	18.500	0	0	20.000	21.000
	7853409.U11540002 AZ sonst.Bau- maßnahmen (Straßen	5.226,63	18.000	18.000	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. An- lageverm.	383.527,70	176.500	226.380	150.060	177.920	79.920
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	91.601,22	69.600	132.700	89.760	130.620	46.620



Stadt Barntrop Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7831002 Erwerb von Feuerwehrfahr- zeugen	195.598,88	0	0	0	0	0
	7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	2.696,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831009.B08424007 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	736,65	1.500	1.500	0	1.500	0
	7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	0,00	17.000	3.500	3.500	3.500	1.500
	7831009.B12126003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	150,68	0	0	0	0	0
	7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	8.646,38	5.000	5.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	20.723,27	15.000	50.080	34.300	21.300	14.300
	7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	232,69	2.500	2.500	0	2.500	0
	7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	46.561,59	36.100	0	0	0	0
	7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	3.227,13	2.500	2.500	500	500	500
	7832500 AZ v.Vermögensge- genst.(Festwer	13.353,21	24.300	25.600	19.000	15.000	14.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	131.751,06	106.000	167.000	97.000	113.000	78.000
	7866300 Gewährung von Ausleihun- gen (so	120.000,00	106.000	167.000	97.000	113.000	78.000
	7868200 Gewährung von Ausleihun- gen (so	11.751,06	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.663.635,85	5.272.100	3.391.380	5.399.060	3.364.870	1.413.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.219,91	-2.471.910	-1.013.380	-1.934.860	-662.520	312.380
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.376.518,28	-2.027.762	-3.178.746	-1.534.167	-333.952	678.858
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	2.001.652,59	2.473.510	4.014.980	1.998.860	2.037.520	482.700
	6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	2.471.910	1.013.380	1.934.860	662.520	0
	6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	0,00	0	0	62.400	1.373.400	481.100
	6937100 Einzahlung aus der Aufnah- me vo	2.000.000,00	0	3.000.000	0	0	0
	6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.652,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	761.099,22	919.000	882.000	4.985.400	5.321.400	1.459.100
	7924940 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	0	0	62.400	1.373.400	481.100
	7924950 Tilgung von Krediten für Inves	124.328,00	139.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	7927950 Tilgung von Krediten für Inves	636.771,22	765.000	725.000	735.000	760.000	790.000
	7928950 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	15.000	15.000	46.000	46.000	46.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	0,00	0	0	4.000.000	3.000.000	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.240.553,37	1.554.510	3.132.980	-2.986.540	-3.283.880	-976.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.964,91	-473.252	-45.766	-4.520.707	-3.617.832	-297.542
38	= Liquide Mittel	-135.964,91	-473.252	-45.766	-4.520.707	-3.617.832	-297.542

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

Da die veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes entsprechen, wird auf die Erläuterungen zu den Ertragsarten im Ergebnisplan verwiesen. Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Ein- und Auszahlungen auf.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Finanzplan mit insgesamt **15.038.975,00 €** (2014: 17.477.225,00 € / -14 %) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **17.204.341,00 €** (2014: 17.033.077,00 € / +1 %) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird entsprechend verwiesen.

Als Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2015 mit **-2.165.366,00 €** ein negatives Ergebnis ausweist (2014: +444.148,00 €).

Der ausgewiesene Finanzmittelabfluss beträgt ohne Kreditmittel -4.059.146,00 €. Unter Berücksichtigung einer investiven Kreditaufnahme in Höhe von 1,013 Mio. € und eines Liquiditätskredites in Höhe von 3 Mio. € ergibt sich ein Finanzmittelzufluss zum 31.12.2015 in Höhe von -45.766,00 € (Soll). In 2014 wurde lediglich eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 145.000,00 € (Feuerwehrfahrzeug) vorgenommen.

Der Investitionssaldo lässt nach Prüfung zum Jahresende eine Kreditierung von rd. 1.013.380,00 € zu. Weiterhin ist eine investive Kreditierung der übernommenen Haushaltsreste in Höhe von rd. 3,79 Mio. € möglich. Der Kassenbestand am 01.01.2014 betrug 2.472.118,50 €. Zum 31.12.2014 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 2.662.465,11 € auf den Konten geführt. Dieser Kassenbestand beinhaltet allerdings einen Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. €, so dass ein Liquiditätsverlust in 2014 von 1.337.534,89 € zu verzeichnen war. Der für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Liquiditätsverlust war erheblich. Es ist davon auszugehen, dass kurzfristige Liquiditätskredite auch im Haushaltsjahr 2015 erforderlich werden. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung ist zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse eine Kreditermächtigung bis zu einer Höhe von 10 Mio. € veranschlagt.

Finanzierungen aus Rückstellungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie wesentliche vertragliche Verpflichtungen der Stadt Barntrup, die vor dem Haushaltsjahr 2008 eingegangen wurden. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führt bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden zum 31.12.2013 noch mit 190.700,00 € bilanziert. In 2014 wurden 102.504,50 € für Instandhaltungen verausgabt und 6.495,50 € ertragswirksam aufgelöst. Der Restbetrag in Höhe von 81.700,00 € wird in den kommenden Jahren in Anspruch genommen. Die Rückstellungen werden nach Dringlichkeit abgearbeitet. Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche baufachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 36 Abs. 3 i.V.m. § 53 GemHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2015 aktualisiert, bzw. Maßnahmen, die entsprechend durchgeführt wurden, sind in den entsprechenden Haushaltsjahren eingetragen. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.

Rückstellungen in 2015 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2013 (Ist)	Stand 31.12.2014 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2015	2016	2017	2018	
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 2711000)									
	Verwaltungsgebäude								
1	Rathaus, Mittelstraße 38	Fassadenerneuerung Nordseite	0,00 €	0,00 €					
2	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Gebäudeanstrich	0,00 €	0,00 €					
3	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
4	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Dacheindeckung	0,00 €	0,00 €					
	Mietobjekte								
5	18 Familienhaus, Mittelstr. 65	Etagenheizungen, Dämmputz	100.000,00 €	50.000,00 €					50.000,00 €
6	Mietshaus Hamelner Str. 26	Etagenheizungen, Dämmputz	0,00 €	0,00 €					
7	Öffentl. WC Am Markt 9	Technikerneuerung der WC-Anlage	8.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €			
8	Mietshaus Am Markt 9	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
	Feuerwehrgerätehäuser								
9	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	20.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €			
10	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Flachdachsanierung	45.000,00 €	0,00 €					
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	0,00 €	0,00 €					
	Straßensanierungen								
12	Ist in pauschaler Straßenbewertung berücksichtigt.								
	Friedhöfe								
13	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanierung	7.700,00 €	7.700,00 €		7.700,00 €			
14	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €		
			190.700,00 €	81.700,00 €	0,00 €	21.700,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)									
	Rechnungsprüfung								
15	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	67.000,00 €	13.250,97 €					13.250,97 €
16	Jahresabschlüsse Freibäder		3.600,00 €	0,00 €					0,00 €
17	Abwasserabgabe		0,00 €	0,00 €					
18	Abrechnung Solidarlasten 2009		0,00 €	0,00 €					
19	Zinsen für Landeszuweisung-Rückzahlung Ausbau Bahnhofsgelände		0,00 €	0,00 €					
20	Aufwand zwischen Rückzahlungsbetrag (250.000,-) und bisher aufgelösten Zuweisungsbeträgen		30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €
21	Abrechnung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAGÄndG)		225.000,00 €	0,00 €					
22	Nachzahlung Kreisumlage 2012-2014		0,00 €	0,00 €					
Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 2811300)									
23	Aufbewahrungsrückstellung	Geschäftsunterlagen	21.700,00 €	21.700,00 €					21.700,00 €
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 2611000)								
24	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	72.358,05 €	70.152,98 €	4.200,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	53.852,98 €

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2013 (Ist)	Stand 31.12.2014 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2015	2016	2017	2018	
	Personalrückstellungen	<i>Stand 31.12.2013:</i>							
25	Personalrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.801.007,00 €	2.801.007,00 €					2.801.007,00 €
26	Personalrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	717.967,00 €	717.967,00 €					717.967,00 €
27	Personalrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	128.490,00 €	128.490,00 €					128.490,00 €
28	Personalrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100)	49.131,00 €	49.131,00 €					49.131,00 €
29	Personalrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	38.145,00 €	38.145,00 €					38.145,00 €
30	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		103.806,21 €	103.806,21 €					103.806,21 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	4.448.904,26 €	4.055.350,16 €	4.200,00 €	25.800,00 €	14.000,00 €	4.000,00 €	4.007.350,16 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2015 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -1.013.380,00 €** (2014: -2.471.910,00 €). Der negative Investitionssaldo ist in der Haushaltssatzung in voller Höhe kreditiert.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **2.378.000,00 €** (2014: 2.800.190,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG und KAG im Haushaltsjahr 2015 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2015 wurden für den Verkauf von zwei Bauplätzen insgesamt **60.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrop stehen durch die Erschließung des neuen Baugebietes "Hintere Lohbreite" fünfzehn Bauplätze in einer Größe zwischen 620 m² und 780 m² zur Verfügung. Vier Bauplätze wurden bereits verkauft, sechs Bauplätze sind vorgemerkt. Die Baugebiete „Am Bahnhof“ in Barntrop und "Cuxhavener Weg" in Alverdissen sind belegt. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung.

Insgesamt stehen in den Ortsteilen noch vereinzelt Bauplätze/-lücken zur Verfügung, die von privater Hand angeboten werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **3.391.380,00 €** (2014: 5.272.100,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit wird ab 2015 beginnend deutlich ansteigen. Sie resultiert aus den erheblichen Investitionstätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Schul- und Sportbereich.

Eine Übersicht der gesamten Investitionstätigkeit wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Übersicht der investiven Maßnahmen 2015 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 500	B 09111003	Erwerb eines Handmähers		7831009		3.500,00	60
001 111 700 703	K 13111 001	Investitionen f. vorhandene Gebäude mit Auftrag – Modernisierung Mittelstr. 32		7851209		0,00	60
002 126 100	B 12126 002	Einführung Digitalfunk Feuerwehr		7832009		0,00	30
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale	6811419		36.000,00	0,00	30
003 217 100	H 10217 002	Energetische Maßnahmen im Städt. Gymnasium Bartrup - Hochbau -		7851009		0,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Bartrup		7831009		3.000,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		12.000,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Bartrup		7831009		1.500,00	40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – Mehrzweckhalle Bartrup		7832009		2.500,00	40
011 538 100	H 14538001	Elimination Mikroschadstoffe	6811009	7852319	350.000,00	0,00	60
011 538 100	H 11538001	Regenrückhaltebecken Ostersiek		7851009		144.000,00	60
011 538 100	M 09538001	Schmutz- und Regenwasserkanal Ringstraße		7852329		295.000,00	60
011 538 100	I 14538001	Baukosten Kanalsanierung / Oberer Teich Sonneborn		7852329		0,00	60
012 540 100	N 09540 001	Straßenendausbau Ringstraße	6881209	7852119	185.000,00	0,00	60
012 540 100	U 11540 002	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung Alverdissen		7853409		18.000,00	60
012 540 100	S 08540 002	Neu-/Ausbau von Wirtschaftswegen	6818009	7852149	5.000,00	10.000,00	60
016 610 100	Z 08610 002	Allgemeine Investitionspauschale im Rahmen des GFG	6811009		548.450,00		20
016 610 100	Z 08610 003	Sportpauschale im Rahmen des GFG	6811309		40.000,00		20
016 610 100	Z 08610 004	Investitionspauschale Schule im Rahmen des GFG	6811109		285.050,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.449.500,00	489.500,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			928.500,00	2.901.880,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2015:			<u>2.378.000,00</u>	<u>3.391.380,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2015

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		4.500,00	10
001 111 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Bürobedarf		7831000		2.500,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Baubetriebshof	6831000	7831000	1.000,00	20.000,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Baubetriebshof		7832000		1.000,00	60
001 111 600	Veräußerung von Baugrundstücken im Stadtgebiet	6821000		60.000,00		20
001 111 600	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7821000		10.000,00	20
001 111 700 702	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Mietobjekte		7832000		500,00	20
001 111 700 702	Investitionen für vorhandene Gebäude - Sanierung Bellenbruchstraße 52		7851200		170.000,00	60
001 111 700 703	Investitionen für vorhandene Gebäude – Verwaltungsgebäude		7851200		10.000,00	60
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr	6831000	7831000	11.200,00	24.400,00	30
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - freiw. Feuerwehr		7832000		780,00	30
003 211 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschule Barntrop	7831 bis 7832500			8.000,00	40
003 211 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Verbundschule Alverdissen	7831 bis 7832500			3.100,00	40
003 212 101	Baukosten – Rückbau Hauptschule	6811000	7821000	246.600,00	10.000,00	60
003 212 101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau Hauptschule	6810000	7851000	87.000,00	1.500.000,00	60
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Gymnasium Barntrop		7831000		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrop		7832000		6.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7832100		1.500,00	40
003 217 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7831100		5.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrop		7832500		6.000,00	40
004 272 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Bücherei Barntrop		7832500		5.100,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Übergangswohnheime		7831000		15.000,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Übergangswohnheime		7832000		35.000,00	50
008 424 100 101	Kunstrasenplatz Waldstadion	6817000	7852000	140.000,00	430.000,00	60
008 424 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Sportplatz Barntrop		7831000		500,00	40
008 424 100 103	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Sportplatz Sonneborn		7831000		2.500,00	60
008 424 100 103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Heizungsanlage Sportplatz Sonneborn		7851000		15.000,00	60
008 424 200 201	Baukosten energetische Maßnahmen – Brandschutz Mehrzweckhalle Barntrop		7851100		83.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Grundschulturnhalle Barntrop		7831000		1.000,00	40
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschulturnhalle Barntrop		7832000		1.000,00	40
	Zwischensumme/Übertrag:			545.800,00	2.386.380,00	

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag:			545.800,00	2.386.380,00	
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Mehrzweckhalle Alverdissen		7831000		500,00	40
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Mehrzweckhalle Alverdissen		7832000		500,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7831000		10.000,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7832000		500,00	40
008 424 200 204	Baukosten Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn		7851100		74.000,00	60
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Barntrup		7831000		7.000,00	40
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Barntrup		7832000		500,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Alverdissen		7832000		300,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Alverdissen		7831000		200,00	40
009 511 100	Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	6811500		31.400,00		60
009 511 100	Tiefbaumaßnahmen Oberer Teich Sonneborn	6810...	7852000	45.000,00	58.000,00	60
009 511 100	Baukosten – Oberer Teich Sonneborn	6811200	7852500	101.000,00	61.000,00	60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		20.000,00		60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7831000		33.000,00	60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		2.000,00	60
011 538 100	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen – Trübwasserabsaugung etc.		7852320		13.000,00	60
012 540 100	Straßenbeleuchtung		7852130		20.000,00	60
012 540 100	Neubau von Straßen - Kastanienweg	6881100	7852110	174.000,00	65.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz	6868200	7868200	2.800,00	0,00	60
013 550 100	Erwerb von beweglichen Sachen über 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7831000		3.000,00	60
013 550 100	Erwerb von beweglichen Sachen unter 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Grünflächen und Gewässer		7832000		1.000,00	60
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300	7866300	8.500,00	167.000,00	20
	Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag			928.500,00	2.901.880,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7
003 212 101, Rück- / Umbau Hauptschule	- €	- €	2.607.850,00 €	2.000.000,00 €	607.850,00 €	- €
011 538 100, Auftrag: M09538001 Neubau Abwasserbeseitigung	- €	- €	2.488.100,00 €	1.500.000,00 €	988.100,00 €	- €
012 540 100, Auftrag: N09540001 Neubau von Straßen, Alverdissen	- €	- €	144.000,00 €	144.000,00 €	- €	- €
Summe:	- €	- €	5.239.950,00 €	3.644.000,00 €	1.595.500,00 €	- €

Fußnoten:

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr, Produkt, Auftragsnummer und Investitionsangabe angegeben

In Spalten 2 - 7 wird die jeweilige Veranschlagungssumme ausgewiesen

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Für das Haushaltsjahr 2015 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 25.180,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 27.450,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 52.630,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Rückbau Hauptschule, Produkt 003 212 101

Der Hauptschulbetrieb wurde bereits zum 31.07.2013 durch Verfügung der Bezirksregierung eingestellt. Der Schulverband Barntrup-Dörentrup wurde formell zum 31.12.2014 aufgelöst. Das Gebäude wurde in 2014 von der Stadt Barntrup erworben und soll ab 2015 zum Schul- und Bürgerzentrum umgebaut werden. Die Planungen sehen einen um 50 % reduzierten umbauten Raum vor. Die erhaltenswerte Bausubstanz soll auf Neubaustandard gebracht werden. Die Maßnahme wurde mit dem demographischen Hintergrund der zurückgehenden Schülerzahlen vom Land NRW als förderfähig anerkannt. Der Fördersatz beträgt 70 % der förderfähigen Kosten.

Unter Berücksichtigung von Haushaltsresten aus 2014 in Höhe von rd. 1,3 Mio. €, sind im Haushalt 2015 für den Rück-/Umbau 1,5 Mio. €, für 2016: 2,0 Mio. € und für 2017: 607.850,00 € veranschlagt. Zuwendungen sind für 2015: 333.600,00 €, 2016: 859.700,00 €, 2017: 703.200,00 € und 2018: 410.800,00 € berücksichtigt. Die Gesamtmaßnahme wurde mit rd. 5,66 Mio. € kalkuliert. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit 2,55 Mio. € für den Zeitraum bis 2017 (Effektivförderung somit rd. 45 %).

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Das IT-Netzwerk im Gymnasium wird weiter auf aktuellen Stand gebracht. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung.

Die Modernisierung der Klassenräume wird fortgesetzt. Der Haushalt beinhaltet einen Ansatz von unverändert 10.000,00 € für die Maßnahme "lebendige Lernlandschaft". Für den sonstigen Unterrichtsbedarf stehen Mittel von 6.500,00 € im Budget der Schule zur Verfügung.

Für eine neue Büroeinrichtung der Schulleitung wurden im Haushalt 6.000,00 € berücksichtigt.

Sportplatz Waldstadion Barntrup, Produkt 008 424 100 101

Der Rat der Stadt Barntrup hat mehrheitlich seine grundsätzliche Investitionsbereitschaft zur Anlegung eines Kunstrasenplatzes beschlossen. Im Haushalt wurden 430.000,00 € Auszahlungen zu investiven Einzahlungen in Höhe von 140.000,00 € durch den RSV von 1911 Barntrup veranschlagt. Der RSV wird darüber hinaus Eigenleistungen erbringen, die in der Abrechnung der Gesamtmaßnahme als Sonderposten aktiviert werden.

Mehrzweckhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 201

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2015 fortgesetzt. Zunächst soll für den Bereich Heizung und Entlüftung ein Konzept aufgestellt werden. Die Planungskosten wurden mit 18.000,00 € kalkuliert. Weiterhin wird die Erneuerung der Elektrik mit 65.000,00 € fortgesetzt. Für die Jahre 2016 und 2017 sind dann überschlägige Ansätze von 195 T€ und 285 T€ für die Erneuerung der Mehrzweckhalle kalkuliert.

Bürgerhaus/Turnhalle Sonneborn, Produkt 008 424 200 204

Nach der Dach- und Übungsraumsanierung in 2014 in Höhe von rd. 90.100,00 €, muss der Fuß- und Sportboden in der Turnhalle erneuert werden. Hierfür wurden 74.000,00 € veranschlagt. Die Turnhalle ist für den Betrieb gesperrt. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf.

Umgestaltung/Erneuerung des Dorfplatzes im Ortsteil Sonneborn, Produkt 009 511 100

Im oberen Bereich der Alten Dorfstraße wurde bereits in 2013 der Grunderwerb eines abrisssreifen Hauses für rd. 8.117,00 € getätigt. Erste Planungskosten wurden in 2013 mit 4.367,00 € verausgabt. Das Grundstück liegt direkt am Feuerlöschteich. Der Gebäudeabriss wurde bereits vorgenommen. Die Freifläche soll in 2015 umfangreich zum Dorfplatz für den Ortsteil umgestaltet werden. Hierfür wurden im Haushalt 2014 zunächst 242.000,00 € veranschlagt. Für den Haushalt 2015 werden Haushaltsreste in Höhe von 188.400,00 € übernommen. Zusätzlich sieht der Plan in 2015 einen Ansatz von 61.000,00 € für den Dorfplatz und 58.000,00 € für den Oberen Brunnen vor. Der Abwasserkanal in diesem Bereich wird im Zuge der Gestaltungsmaßnahme erneuert. Hierfür werden Haushaltsreste in Höhe von 74.800,00 € übernommen.

Die Maßnahme wird im Zuge des "integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)" mit 70 % der förderfähigen Kosten (70 % v. 210 T€) bezuschusst. Der Zuwendungsbescheid in Höhe von 147.000,00 € liegt vor.

Förderprogramm „Jung kauft altes Wohnen“, Produkt 010 522 100

Das vom Rat der Stadt Barntrup beschlossene Förderprogramm kann aufgrund der erheblichen defizitären Haushaltslage in 2015 nicht finanziert werden. Der freiwillige Ansatz zum Gegensteuern des demographischen Wandels für das o.g. Förderprogramm bleibt im Entwurf unberücksichtigt.

Abwasserbeseitigung, Produkt 011 538 100

Die Abwasserbeseitigung erfordert seit Jahren einen erheblichen Investitionseinsatz, um den hohen Anforderungen des Gesetzgebers bei der Abwasserklärung und dem Umweltschutz gerecht zu werden. Der investive Bereich des Abwassersektors umfasst in 2015 ein Investitionsvolumen in Höhe von 487.000,00 € (2014: 2.409.000,00 €). Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist ab 2014 im Plan berücksichtigt und resultiert aus umfangreichen Abstimmungsgesprächen zwischen Politik, Verwaltung, Bezirksregierung, Kreis und Bürgerschaft.

Im Einzelnen wird in folgende Maßnahmen investiert:

Für den Ortsteil Alverdissen sind Investitionen für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens aus Haushaltsresten 2014 in Höhe von 168.050,00 € berücksichtigt. Für den Neubau der Kanalisation werden Reste von 220.700,00 € übernommen. Weiterhin wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 144.000,00 € veranschlagt.

Die Eliminierung von Mikroschadstoffen nimmt auf der Zentralkläranlage die größte Investition in Anspruch. Mit der neuen Technik sollen die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Einleitungswerte eingehalten werden. Hierfür wurden in 2014 1,8 Mio. € veranschlagt. Die planungstechnisch begonnene Maßnahme wird nunmehr in 2015 baulich umgesetzt. An Haushaltsresten werden 1.471.050,00 € übernommen. Für die Folgejahre wurden Veranschlagungen in Höhe von 1,5 Mio. € und 988 T€ im Plan berücksichtigt.

Die Sanierung vorhandener Kanäle im Ortsteil Alverdissen wurde mit 295.000,00 € berücksichtigt. Da es sich um eine neue Klärtechnik handelt, an deren Erfahrungswerte der Gesetzgeber interessiert ist, wird die Maßnahme vom Land mit rd. 70 % gefördert und bei den Einzahlungen mit 1.260.000,00 € (2014), 350.000,00 € (2015), 1.350.000,00 € (2016) und 1.003.650,00 € (2017) entsprechend veranschlagt.

Die in 2016 veranschlagten Baumaßnahmen für die Eliminierung von Mikroschadstoffen in Höhe von 1.500.000,00 € sowie die in den Zusammenhang notwendigen Straßenausbaumaßnahmen im Ortsteil Alverdissen geplanten Haushaltsmittel in Höhe von 144.000,00 €, gesamt **1.644.000,00 €**, wurden als **Verpflichtungsermächtigung (VE)** in der Haushaltssatzung veranschlagt und sind im Produktplan im Finanzplanungszeitraum 2016 ausgewiesen. Für 2017 wurde der kalkulierte Restbetrag in Höhe von 988.100,00 € als VE berücksichtigt, da die Gesamtmaßnahme in Auftrag zu geben ist.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung somit erhebliche Investitionen, um mit dem erstellten Abwasserbeseitigungskonzept die landesrechtlichen Umweltvorschriften zu erfüllen.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Für 2015 ist weiterhin der Endausbau des Kastanienweges mit einem Haushaltsrest aus 2014 in Höhe von 140.900,00 € berücksichtigt. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2015 zusätzlich weitere Mittel in Höhe von 65.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist beitragsrechtlich abzuwickeln. Entsprechende Einzahlungen wurden nach Abschluss der Maßnahme für 2016 kalkuliert.

Mit der Kanalbaumaßnahme Alverdissen werden parallel auch Straßenausbaukosten in Höhe von zunächst 116.000,00 € für die Ringstraße als Haushaltsrest übernommen. Der Anfinanzierung folgt in den Folgejahren eine Restfinanzierung von kalkuliert 224.000,00 €. Um im Bedarfsfall entsprechende Aufträge erteilen zu können, die Folgejahre betreffen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 144 T€ veranschlagt.

Für den Wirtschaftswegebau wird wieder ein Pauschalbetrag von 10.000,00 € mit einer 50 %-Beteiligung der Jagdgenossenschaften im Haushalt aufgenommen.

Übrige investive Maßnahmen mit und ohne Auftrag

Alle übrigen investiven Maßnahmen mit und ohne Auftragssachkonto können dem Haushaltsbuch und den Übersichten entnommen werden.

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist ein Defizit von -1.013.380,00 € (2014: -2.471.910,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis zeigt gegenüber dem Vorjahr eine investive Tätigkeit auf hohem Niveau. Die sich seit mehreren Jahren in der Planung und Beratung befindenden Großprojekte wie Schulbau und Abwasserbeseitigung kommen nunmehr ab 2015 in die Ausführung. Eine entsprechende Kreditierung unter Ausschöpfung des Investitionssaldos erscheint deshalb realistisch.

Die Einzahlungen beinhalten die Schulpauschale, Feuerschutzsteuerpauschale, Sportpauschale, Allgemeine Investitionspauschale, Projektfördermittel von Bund und Land sowie weitere investive Einzahlungen aus Beiträgen etc. Die erstgenannten Einzahlungen sind zweckbestimmte Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs.

Sofern Investitionen in gleicher Höhe nicht vorgesehen sind, stehen sie nur für diese Bereiche zur Verfügung und sind, bis auf wenige Ausnahmen im Aufwandsbereich, als erhaltene Anzahlungen für künftige Investitionen bereitzustellen.

Darlehen

Im Haushaltsplan ist das Defizit aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.013.380,00 € (2014: 2.471.910,00 €) als Darlehensaufnahme veranschlagt und in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Investitionsdarlehen in Höhe von lediglich 145.000,00 € (Feuerwehrfahrzeug) aufgenommen, da der tatsächliche Saldo aus der Investitionstätigkeit zum Plansoll stark differierte, bzw. die genannten Großprojekte erst ab 2015 beginnen. Deshalb wurde neben dem Liquiditätsbedarf aus lfd. Aufwendungen auch der geringe Investitionsbedarf zunächst durch einen Kassenkredit (4 Mio. €) gedeckt.

Der Anfangsbestand der langfristigen Kreditverbindlichkeiten in 2014 betrug 10.912.236,78 € = 1.236,65 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 01.01.2014 = 8.824). Unter Berücksichtigung des anfänglichen Kassenkredits von 2 Mio. € ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.463,31 €.

In 2014 wurden Tilgungsraten in Höhe von 826.576,06 € geleistet. Unter Berücksichtigung des genannten Investitionsdarlehens in Höhe von 145.000,00 € sinkt die Investitionsverschuldung auf 10.230.660,72 € = 1.159,41 € pro Kopf. Unter Berücksichtigung des um 2 Mio. € auf 4 Mio. € gestiegenen Kassenkredites steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1.612,72 € zum 31.12.2014.

Die Tilgung in 2015 wurde mit 882.000,00 € ermittelt. Für auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden keine Umschuldungen veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge und einer Darlehensneuaufnahme von 1.013.380,00 € (ohne Kassenkredite) steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2015 auf 10.362.040,72 € = 1.174,30 € pro Kopf (Einwohner: 8.824 zum 31.12.2013). Die Entwicklung der Kassenkredite muss zunächst abgewartet werden.

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten sind in der Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Sie sind in der Haushaltssatzung mit 10 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt. Eine Inanspruchnahme wurde bisher mit 4 Mio. € in 2014 erforderlich.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.824 am 31.12.2013
Stand am 31.12.2013 (Ist)	10.912.236,78	1.236,65
zzgl. Neuaufnahme 2014	145.000,00	
./. Tilgung in 2014	826.576,06	
Stand am 31.12.2014 (Soll)	<u>10.230.660,72</u>	<u>1.159,41</u>
Stand am 01.01.2015	10.230.660,72	1.159,41
zzgl. Neuaufnahme 2015	1.013.380,00	
./. Tilgung 2015	882.000,00	
Stand am 31.12.2015 (Soll)	<u>10.362.040,72</u>	<u>1.174,30</u>
Nachrichtlich: anteilige Darlehen Schulverband Barntrup-Dörentrup / Hauptschule		
Stand 31.12.2013 (Ist)	<u>418.521,04</u>	
zzgl. Neuaufnahme 2014	0,00	
./. Tilgung 2014	418.521,04	
Stand 31.12.2014 (Soll)	<u>0,00</u>	
Der Schulzweckverband wurde zum 31.12.2014 beendet.		

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist/Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
31.12.2003	Ist	12.001.286,09	5.770.884,87	6.230.401,22	48,08	51,92
31.12.2004	Ist	13.018.684,24	7.004.532,36	6.014.151,91	53,80	46,20
31.12.2005	Ist	12.910.257,28	6.851.278,12	6.058.979,16	53,07	46,93
31.12.2006	Ist	12.904.775,05	6.068.965,87	6.835.809,18	47,03	52,97
31.12.2007	Ist	12.329.044,89	5.748.566,59	6.580.478,30	46,63	53,37
31.12.2008	Ist	12.267.628,69	6.044.260,66	6.223.368,03	49,27	50,73
31.12.2009	Ist	12.902.011,68	7.212.224,53	5.689.787,15	55,90	44,10
31.12.2010	Ist	12.225.932,50	6.901.538,90	5.324.393,60	56,45	43,55
31.12.2011	Ist	11.552.340,39	6.428.877,43	5.123.462,96	55,65	44,35
31.12.2012	Ist	11.688.254,80	6.682.175,27	5.006.079,53	57,17	42,83
31.12.2013	Ist	10.912.236,78	6.267.988,81	4.644.247,97	57,44	42,56
31.12.2014	Soll	10.230.660,72	5.952.198,41	4.278.462,31	58,18	41,82

Finanzmittel

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln im Finanzplan wird mit 255.743,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist eine Kreditierung der Investitionen von rd. 1,013 Mio. € sowie weitere Liquiditätskredite in Höhe von 3 Mio. € enthalten. Der Liquiditätsverlust ist somit besorgniserregend. In der Haushaltssatzung wurde deshalb eine Ermächtigung in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2015 ist durch die angesprochene Finanzsituation unverändert schlecht.

Schlussbetrachtung zum Finanzplan

Die Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes stimmen im Wesentlichen mit denen des Ergebnisplanes überein. Auf die Erläuterungen des Ergebnisplanes wird daher verwiesen.

Zu den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet der Finanzplan aber auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeit 2015 wird mit 3.391.380,00 € (Vorjahr: 5.272.100,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 2.378.000,00 € (Vorjahr: 2.800.190,00 €) veranschlagt. Das veranschlagte Investitionsvolumen liegt auf hohem Niveau und wird bei tatsächlicher Ausführung eine Kreditierung erfordern. Als positiven Aspekt bleibt festzuhalten, dass mit dieser Investitionstätigkeit die Abschreibungshöhe überschritten wird und das Sachanlagevermögen nicht weiter sinkt.

Es bleibt abzuwarten, ob in der Haushaltsausführung alle investiven Veranschlagungen zur Ausführung kommen. Bei deutlicher Diskrepanz sinkt das Sachanlagevermögen wiederholt durch die höheren Abschreibungen.

Die Neuanlegung eines Dorfplatzes im Ortsteil Sonneborn ist nach dem Ortsteil Alverdissen eine weitere Ortsverschönerungsmaßnahme mit einem erheblichen Kostenvolumen. Für Sonneborn bedeutet diese Infrastrukturmaßnahme eine deutliche Aufwertung, die jedoch auch lfd. Unterhaltungsaufwendungen verursachen wird. Diese gilt es, mit bürgerschaftlichen Engagement einzudämmen.

Unter Berücksichtigung der genehmigten Haushaltsreste wird das größte Investitionsvolumen, wie in den Vorjahren auch, im Abwasserbereich zur Verfügung gestellt. Daran wird sich voraussichtlich in den Folgejahren nichts ändern. Der Abwasserbereich ist eine kostenrechnende Einrichtung. D.h., die erforderlichen Aufwendungen müssen durch Gebühren gedeckt werden. Für den Bürger wird deshalb eine nicht unerhebliche Gebührensteigerung in den Folgejahren eintreten.

Ein weiteres Großprojekt stellt der Umbau der ehemaligen Hauptschule dar. Die Bewilligungsbescheide liegen vor. Die Finanzierung wurde entsprechend der Bauabschnitte im Haushalt veranschlagt. In 2015 werden überwiegend Planungskosten und Detailabstimmungen der einzelnen Gewerke erfolgen. In 2016 werden dann die Abrissarbeiten und Sanierungsarbeiten beginnen.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Barntrup musste aufgrund der Haushaltskrise und dem Liquiditätsrückgang im vergangenen Jahr einen Kassenkredit in Höhe von 4 Mio. € in Anspruch nehmen. Der Liquiditätskredit hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Nach jetzigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit eine Liquiditätsverbesserung eintritt. Die Tilgung wird eine deutliche Verbesserung der Haushalts- und Kassenlage erfordern, ohne eine weitere Verlängerung der Laufzeit vereinbaren zu müssen.

Die Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 10,362 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2015). Wie aufgeführt, sind Liquiditätskredite noch hinzuzurechnen. Weitere Kreditierungen erfolgen erst, wenn das tatsächliche Investitionsvolumen bekannt und eine Finanzierung aus lfd. Mitteln nicht möglich ist. Die zwischenzeitliche Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten könnte für 2015 zusätzlich erforderlich werden. Hierfür wurden 10 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Fazit

Der Haushalt 2015 kann unter Berücksichtigung der Planzahlen 2014 (Soll) rechtlich ohne ein Haushalts-sicherungskonzept aufgestellt werden. Da die 5 %-Grenze in 2015 jedoch deutlich überschritten wird, ist die Jahresrechnung 2014 für die Aufstellung eines HSK entscheidend. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung kann hierüber noch keine verbindliche Aussage getroffen werden.

Mit einem ausgewiesenem Defizit im Ergebnisplan von 3.256.000,00 € (Vorjahr: -507.958,00 €) wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Wieder einmal muss eine Eigenkapitalreduzierung ausgewiesen werden. Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen gravierend: im Ertrag mit -1,5 Mio. € bei der Gewerbesteuer, -1,5 Mio. € bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung und bei den Aufwendungen im Bereich der Kreisumlage mit +525.400,00 €. Diese wenigen Positionen im Haushalt machen den Unterschied zum vergangenen Haushalt 2014 im Wesentlichen aus.

Die drastischen Unterschiede in der eigenen Steuerkraft durch Ertragserhöhungen oder -verluste haben gravierende Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich sowie auf die Kreisumlage. Bei diesen haushaltsentscheidenden Positionen entscheidet sich letztlich die gesamte Ergebnisrechnung bzw. die Finanzrechnung. Da der Landesgesetzgeber in den vergangenen Jahren immer wieder den Finanzausgleich zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen verändert hat, bleibt die Finanzausstattung der kommunalen Familie unausgewogen.

Eines der zentralen Themen innerhalb des Kreishaushaltes bleibt die Landschaftsverbandsumlage, die für 2015 mit 75,784 Mio. € veranschlagt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass die große Koalition im Bundestag ihrer Absichtserklärung Taten folgen lässt und eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Hilfen für Behinderte beschließen wird. Nur dann gibt es tatsächlich eine realistische Chance zur finanziellen Entlastung der Kreise und letztendlich auch der Kommunen als Umlagezahler. Die Beteiligung soll aber frühestens 2017 verhandelt werden. Für die kommunale Familie ist das viel zu spät. Auch die generellen Vorwegabzüge des Landes zum kommunalen Finanzausgleich sind nicht hinnehmbar und verhindern eine adäquate kommunale Finanzausstattung.

Zum Thema Fiskalpolitik gehört auch die Kostenbeteiligung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei einer bereits steigenden Ergebnisrechnung in 2013 (-213 T€) und 2014 (-300 T€) müssen im Ergebnisplan 2015 rd. 456 T€ kommunal finanziert werden. Die investiven Auszahlungen sind hierbei noch unberücksichtigt. Der Bund beteiligt sich nur unzureichend an den notwendigen Kosten und lässt die Kommunen in dieser Angelegenheit alleine.

Die Finanzsituation bleibt trotz eigener Konsolidierungsbemühungen angespannt. Nach wiederholter Anhebung der Realsteuerhebesätze und damit verbundener Verbesserung der Ertragssituation, steht die Aufwandsseite im Fokus. Sie gilt es zu reduzieren. Tabus darf es dabei nicht geben. Wenn auch ein Haushaltsausgleich durch eigene Konsolidierungsmöglichkeiten nicht realistisch erscheint, besteht die Verpflichtung, die eigenen Handlungsfelder einer genauen wirtschaftlichen Betrachtung zu unterziehen.

Die Folgejahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum können mit einer deutlichen Reduzierung des Defizits dargestellt werden. Ein Haushaltsausgleich gelingt jedoch aufgrund der vorgenommenen Veranschlagungen nicht. Seit der Wirtschaftskrise ab dem Haushaltsjahr 2009, mussten defizitäre Rechnungsabschlüsse vom Rat verabschiedet werden. Das Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 in Höhe von 22.595.764,56 € wird nach den vorliegenden Haushaltsdaten bis 2018 auf rd. 12,5 Mio. € reduziert. Bei schwankenden Erträgen konnte vorwiegend durch den Anstieg der Aufwandsseite nach 2008 kein ausgeglichener Jahresabschluss realisiert werden. Selbst in ertragreichen Jahren wie 2011 wurde eine ausgeglichene Jahresrechnung knapp (-224 T€) verpasst. Nachfolgend werden die stark schwankenden Erträge dargestellt:

2008	17.518.676,09 €	
2009	14.813.096,43 €	- 2.705.579,66 €
2010	16.504.865,90 €	+1.691.769,47 €
2011	18.463.854,15 €	+1.958.988,25 €
2012	17.780.257,87 €	- 683.596,28 €
2013	18.085.255,30 €	+ 304.997,43 €
2014 Ansatz	18.793.649,00 €	+ 708.393,70 €
2015 Ansatz	16.375.053,00 €	- 2.418.596,00 €

Die Steigerungen im Aufwandsbereich können allerdings kommunal nicht ausreichend konsolidiert werden. Durch die gestiegene Steuerkraftmesszahl liegt die Transferaufwandsquote 2015 bei 46,80 %. Der Handlungsspielraum im freiwilligen Aufgabenbereich reicht zum Ausgleich nicht aus, um den Bereich der Pflichtaufgaben, wie der überwiegende Teil der Transferaufwendungen, in den Griff zu kriegen. Die Entwicklung im Bereich der ordentlichen Aufwendungen seit Einführung des NKF wird nachfolgend dargestellt:

2008	16.046.387,72 €	
2009	16.305.396,13 €	+ 259.008,41 €
2010	17.477.085,71 €	+1.171.689,58 €
2011	18.422.639,98 €	+ 945.554,27 €
2012	18.294.277,43 €	- 128.362,55 €
2013	20.061.992,83 €	+1.767.715,40 €
2014 Ansatz	19.169.507,00 €	- 892.485,83 €
2015 Ansatz	19.491.653,00 €	+ 322.146,00 €

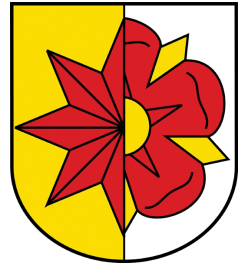
Rat und Verwaltung sind jedoch gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet, für einen ausgeglichenen Haushalt bzw. eine ausgeglichene Haushaltsrechnung zu sorgen. Die Konsolidierungsanstrengungen dürfen deshalb nicht nachlassen. Ertragsmöglichkeiten sind auszuschöpfen und Handlungsspielräume im Aufwandsbereich eingehend einer wirtschaftlichen Betrachtung zu unterziehen. In vielen Kommunen wird bereits ein freiwilliger oder zusätzlicher Aufwandsbedarf über die Realsteuerhebesätze definiert. Teilweise aufsichtsbehördlich angeordnet. In Barntrup wurden wiederholt zum 01.01.2015 höhere Realsteuerhebesätze verabschiedet, die bei der Grundsteuer A mit 240 v.H., Grundsteuer B mit 460 v.H. und Gewerbesteuer mit 440 v.H. festgesetzt wurden. Die Hebesätze liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW. Auch ohne Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht die gesetzliche Konsolidierungspflicht des Haushaltes unter Ausschöpfung aller kommunalen Handlungsspielräume.

Um die Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten, könnten unterjährig zusätzlich Kassenkredite erforderlich werden. Aktuell wurden 4 Mio. € in Anspruch genommen. Diese Liquiditätskredite sind sog. kurzfristige Verbindlichkeiten. Rückzahlungsmöglichkeiten sind aber erst dann realistisch, wenn Überschüsse erwirtschaftet werden können. Danach sieht es "kurzfristig" nicht aus. Rat und Verwaltung werden alles tun, zusätzliche Zinsbelastungen zu vermeiden, um auch der nachfolgenden Generation einen Handlungsspielraum zu erhalten.

In den Konsolidierungsbemühungen darf deshalb nicht nachgelassen werden.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.728,96	10.354.500	9.014.300	10.234.300	10.944.300	11.554.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.037,04	45.088	44.029	42.070	41.780	40.956
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.880,45	125.600	139.900	129.400	129.400	129.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.169,16	41.100	47.150	35.950	35.950	35.950
	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.942,41	151.400	122.600	121.200	121.200	121.200
10	= Ordentliche Erträge	11.692.758,02	10.717.688	9.367.979	10.562.920	11.272.630	11.881.806
	- Personalaufwendungen	1.449.752,98	1.421.440	1.418.695	1.369.940	1.365.050	1.367.010
	- Versorgungsaufwendungen	106.469,09	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.986,98	409.300	465.200	426.200	423.700	422.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	118.729,72	81.536	80.452	78.140	77.831	76.488
	- Transferaufwendungen	13.324,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.705,60	415.650	428.080	422.480	421.480	421.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.426.968,81	2.498.926	2.626.427	2.500.760	2.492.061	2.491.678
18	= Ordentliches Ergebnis	9.265.789,21	8.218.762	6.741.552	8.062.160	8.780.569	9.390.128
	+ Finanzerträge	4.980,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	4.980,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.270.770,14	8.223.762	6.746.552	8.067.160	8.785.569	9.395.128
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.270.770,14	8.223.762	6.746.552	8.067.160	8.785.569	9.395.128
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.395,70	751.815	753.815	657.275	657.275	657.275
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.031,20	70.500	84.400	64.400	64.400	64.400
29	= Teilergebnis	9.902.134,64	8.905.077	7.415.967	8.660.035	9.378.444	9.988.003

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.756,78	10.354.500	9.014.300	0	10.234.300	10.944.300	11.554.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.963,35	125.600	139.900	0	129.400	129.400	129.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.630,69	41.100	47.150	0	35.950	35.950	35.950
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.528,95	60.600	51.600	0	51.200	51.200	51.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.517,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.512.397,26	10.586.800	9.257.950	0	10.455.850	11.165.850	11.775.850
	- Personalauszahlungen	1.279.465,89	1.355.440	1.342.195	0	1.293.440	1.288.550	1.290.510
	- Versorgungsauszahlungen	138.621,43	156.000	220.000	0	190.000	190.000	190.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.281,66	499.300	455.700	0	416.700	416.700	416.700
	- Transferauszahlungen	13.324,44	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	351.906,55	353.650	380.580	0	384.980	383.980	383.980



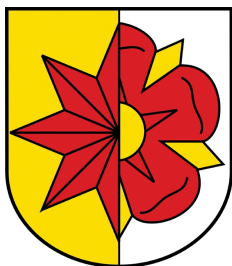
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.599,97	2.379.390	2.412.475	0	2.299.120	2.293.230	2.295.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345.797,29	8.207.410	6.845.475	0	8.156.730	8.872.620	9.480.660
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.358,61	80.800	61.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.358,61	80.800	61.000	0	60.000	60.000	60.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.787,80	11.500	180.000	0	8.000	4.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.707,87	46.500	37.000	0	44.000	31.500	18.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.495,67	68.000	227.000	0	52.000	35.500	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.862,94	12.800	-166.000	0	8.000	24.500	41.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,0	3,5	0,0	3,5	3,5	1,5
K13111001 Umbau Mittelstraße 32									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	77,4	80,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,4	80,8	61,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	15,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	26,9	2,6	20,0	0,0	30,0	20,0	10,0



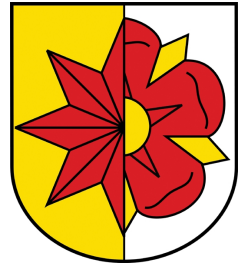
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	2,5	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,0	0,0	1,6	5,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,0	0,0	2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	2,5	1,5
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,0	4,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen Bauhof	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,7	51,0	223,5	0,0	48,5	32,0	17,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	43,7	29,8	-162,5	0,0	11,5	28,0	43,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,9	12,8	-166,0	0,0	8,0	24,5	41,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	1,81	1,25	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	22,53	24,82	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	24,34	26,07	0,00	–	–



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.562,26	87.500	92.088	90.372	89.484	72.306
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.583,17	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,40	4.300	450	450	450	450
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.386,44	50.750	44.750	46.250	46.250	42.250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.884,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	216.919,31	213.600	209.838	209.622	208.734	187.556
	- Personalaufwendungen	234.961,42	213.500	228.000	229.900	230.000	226.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.846,11	158.500	145.550	132.455	123.905	118.905
	- Bilanzielle Abschreibungen	147.496,58	110.200	122.933	116.392	114.852	84.489
	- Transferaufwendungen	3.382,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.109,23	112.770	105.080	101.430	100.430	97.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.795,34	598.270	604.963	583.577	572.587	530.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.876,03	-384.670	-395.125	-373.955	-363.853	-342.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.876,03	-384.670	-395.125	-373.955	-363.853	-342.668
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-402.876,03	-384.670	-395.125	-373.955	-363.853	-342.668
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.572,40	22.600	23.500	0	0	0
29	= Teilergebnis	-421.448,43	-407.270	-418.625	-373.955	-363.853	-342.668

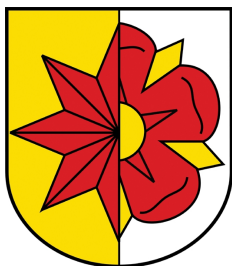
Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.324,27	65.050	65.050	0	65.050	65.050	65.050
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023,40	4.300	450	0	450	450	450
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.300,04	50.750	44.750	0	46.250	46.250	42.250
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.884,04	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.531,75	126.100	117.750	0	119.250	119.250	115.250
	- Personalauszahlungen	235.012,98	213.500	228.000	0	229.900	230.000	226.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.427,54	213.500	145.550	0	126.455	115.850	110.350
	- Transferauszahlungen	3.382,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.518,28	112.770	105.080	0	101.430	100.430	97.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.340,80	543.070	482.030	0	461.185	449.680	437.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.809,05	-416.970	-364.280	0	-341.935	-330.430	-321.930
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.044,46	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	11.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.044,46	36.000	47.200	0	36.000	36.000	36.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	266.854,26	43.400	25.180	0	25.760	22.120	22.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.854,26	43.400	25.180	0	25.760	22.120	22.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.809,80	-7.400	22.020	0	10.240	13.880	13.880

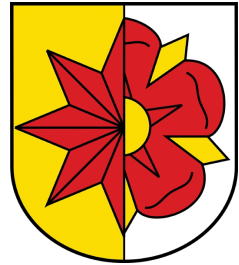
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B12126002 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,6	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	1,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	15,8	7,3	24,4	0,0	25,8	22,1	22,1
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	8,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,1	7,3	25,2	0,0	25,8	22,1	22,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-219,1	-7,3	-14,0	0,0	-25,8	-22,1	-22,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-229,8	-7,4	22,0	0,0	10,2	13,9	13,9

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,15	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,87	3,87	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,02	3,87	0,00	—	—



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.963,88	330.523	337.628	330.495	329.337	329.248
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.825,00	26.000	42.500	50.500	50.500	50.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.407,07	6.850	20.470	15.350	15.350	15.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.465,88	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.581,83	364.423	401.648	397.395	396.237	396.148
	- Personalaufwendungen	209.407,35	219.260	222.160	221.350	223.150	223.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.290,21	1.029.170	971.190	876.490	871.690	880.590
	- Bilanzielle Abschreibungen	273.377,18	246.486	252.419	245.475	241.698	241.527
	- Transferaufwendungen	356.523,41	367.580	292.500	292.500	287.500	277.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.228,63	91.640	94.150	92.950	91.950	91.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.826,78	1.954.136	1.832.419	1.728.765	1.715.988	1.715.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.275.244,95	-1.589.713	-1.430.771	-1.331.370	-1.319.751	-1.319.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.275.244,95	-1.589.713	-1.430.771	-1.331.370	-1.319.751	-1.319.269
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.275.244,95	-1.589.713	-1.430.771	-1.331.370	-1.319.751	-1.319.269
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.994,20	46.800	43.200	43.200	43.200	43.200
29	= Teilergebnis	-1.333.239,15	-1.636.513	-1.473.971	-1.374.570	-1.362.951	-1.362.469

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.929,32	128.990	136.990	0	136.490	136.490	136.490
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.535,85	26.000	42.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.407,07	6.850	20.470	0	15.350	15.350	15.350
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	9,03	0	0	0	0	0	0
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.591,27	162.890	201.010	0	203.390	203.390	203.390
	- Personalauszahlungen	209.268,81	219.260	222.160	0	221.350	223.150	223.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.792,31	1.019.970	970.190	0	871.990	868.690	877.590
	- Transferauszahlungen	356.523,41	367.580	292.500	0	292.500	287.500	277.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.472,24	91.640	94.150	0	92.950	91.950	91.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.056,77	1.698.450	1.579.000	0	1.478.790	1.471.290	1.470.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.465,50	-1.535.560	-1.377.990	0	-1.275.400	-1.267.900	-1.267.500
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.679,44	244.400	333.600	0	859.700	703.200	410.800



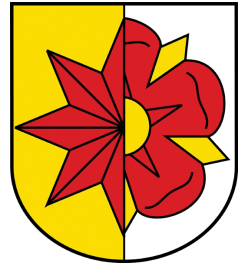
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.679,44	244.400	333.600	0	859.700	703.200	410.800
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	94.000	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	129.079,30	1.506.100	1.500.000	2.607.850	2.000.000	607.850	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.355,50	34.500	38.600	0	(2.000.000) 16.000	(607.850) 8.500	(0) 8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.434,80	1.634.600	1.548.600	2.607.850	2.016.000	616.350	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.755,36	-1.390.200	-1.215.000	-2.607.850	-1.156.300	86.850	402.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	229,5	165,0	103,0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0,0	0,0	0,0	244,4	246,6	0,0	630,2	538,2	307,8
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,7	244,4	333,6	0,0	859,7	703,2	410,8
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	94,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	12,3	10,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,0	0,0	8,6	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensständen unter 410,00	0,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	1,6	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	1,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	2,1	2,5	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	0,9	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	1,0	5,2	6,0	0,0	2,5	1,0	1,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	46,7	1.506,1	1.500,0	2.607,8	2.000,0 (2.000,0)	607,8 (607,8)	0,0 (0,0)
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	95,9	1.634,6	1.548,6	2.607,8	2.016,0	616,4	8,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-74,2	-1.390,2	-1.215,0	-2.607,8	-1.156,3	86,8	402,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-139,8	-1.390,2	-1.215,0	-2.607,8	-1.156,3	86,8	402,3

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,19	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,39	4,25	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,58	4,25	0,00	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.949,75	11.902	11.850	11.852	11.850	11.852
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.688,20	70.500	70.500	69.500	69.500	69.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117,64	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	99.011,59	88.852	90.800	87.802	87.800	87.802
	- Personalaufwendungen	116.297,21	139.605	135.065	136.140	136.140	136.140
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.164,14	76.500	59.850	52.000	52.000	52.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.983,00	14.600	21.869	14.304	14.247	14.247
	- Transferaufwendungen	5.000,00	46.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.501,88	282.605	271.184	256.844	256.787	256.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.490,29	-193.753	-180.384	-169.042	-168.987	-168.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.490,29	-193.753	-180.384	-169.042	-168.987	-168.985
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.490,29	-193.753	-180.384	-169.042	-168.987	-168.985
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.974,20	34.600	36.100	36.100	36.100	36.100
29	= Teilergebnis	-108.464,49	-228.353	-216.484	-205.142	-205.087	-205.085

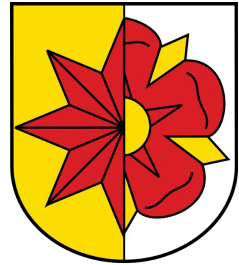
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.226,40	70.500	70.500	0	69.500	69.500	69.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.656,11	3.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.703,26	79.450	81.450	0	78.450	78.450	78.450
	- Personalauszahlungen	116.297,21	139.605	135.065	0	136.140	136.140	136.140
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.884,92	71.400	54.750	0	47.000	47.000	47.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	58.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.961,47	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.143,60	274.405	244.215	0	237.540	237.540	237.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.440,34	-194.955	-162.765	0	-159.090	-159.090	-159.090
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.781,52	8.100	8.100	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781,52	8.100	8.100	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.781,52	-8.100	-8.100	0	-8.000	-8.000	-8.000

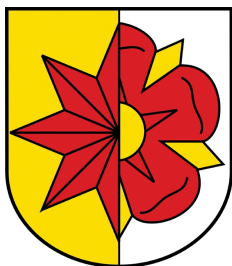
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B08263005 Musikinstrumente									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	-8,1	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,64	1,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,64	1,46	0,00	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	150	150	150	150	150
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.581,48	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,05	450	350	350	350	350
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.750,77	126.450	180.900	115.900	115.900	115.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.706,38	167.050	236.400	171.400	171.400	171.400
	- Personalaufwendungen	220.767,47	176.310	187.800	189.850	189.850	189.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.160,50	56.000	163.000	130.500	130.500	113.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441,70	300	298	299	297	300
	- Transferaufwendungen	195.864,37	267.050	342.050	322.050	292.050	292.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,95	26.300	49.000	49.000	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.274,99	525.960	742.148	691.699	643.197	625.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.568,61	-358.910	-505.748	-520.299	-471.797	-454.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.568,61	-358.910	-505.748	-520.299	-471.797	-454.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.568,61	-358.910	-505.748	-520.299	-471.797	-454.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603,20	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis	-276.171,81	-365.910	-512.948	-527.499	-478.997	-461.500

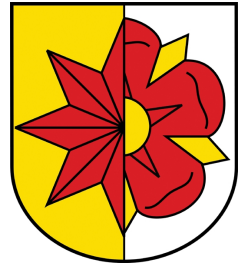
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.314,12	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,25	450	350	0	350	350	350
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.750,77	126.450	180.900	0	115.900	115.900	115.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.152,14	166.950	236.300	0	171.300	171.300	171.300
	- Personalauszahlungen	220.767,47	176.310	187.800	0	189.850	189.850	189.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.643,57	56.000	163.000	0	130.500	130.500	113.000
	- Transferauszahlungen	197.463,28	267.050	342.050	0	322.050	292.050	292.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.040,95	26.300	49.000	0	49.000	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.915,27	525.660	741.850	0	691.400	642.900	625.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.763,13	-358.710	-505.550	0	-520.100	-471.600	-454.100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.149,70	0	50.000	0	45.000	20.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,70	0	50.000	0	45.000	20.000	13.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149,70	0	-50.000	0	-45.000	-20.000	-13.000

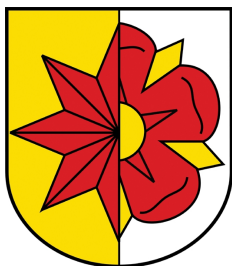
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,5	0,0	15,0	0,0	15,0	5,0	3,0
7832000 Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	0,0	0,0	1,7	0,0	35,0	0,0	30,0	15,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	50,0	0,0	45,0	20,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	0,0	-50,0	0,0	-45,0	-20,0	-13,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,63	2,38	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,63	2,38	0,00	—	—



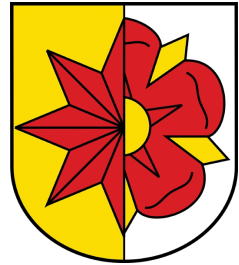
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200,00	27.119	27.463	27.459	27.459	27.125
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,71	0	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.963,84	27.119	27.963	27.959	27.959	27.625
	- Personalaufwendungen	18.123,03	18.010	18.820	19.290	19.290	19.290
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.968,12	14.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	50.180,00	46.062	45.836	45.404	43.880	43.264
	- Transferaufwendungen	294.180,22	311.000	310.000	310.000	310.000	310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.451,37	389.872	392.856	392.894	391.370	390.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.487,53	-362.753	-364.893	-364.935	-363.411	-363.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.487,53	-362.753	-364.893	-364.935	-363.411	-363.129
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-366.487,53	-362.753	-364.893	-364.935	-363.411	-363.129
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.284,00	31.300	32.500	32.500	32.500	32.500
29	= Teilergebnis	-397.771,53	-394.053	-397.393	-397.435	-395.911	-395.629

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.769,71	0	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	994,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,84	0	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	18.123,03	18.010	18.820	0	19.290	19.290	19.290
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.308,97	14.800	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- Transferauszahlungen	294.180,22	311.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.612,22	343.810	347.020	0	347.490	347.490	347.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.848,38	-343.810	-346.520	0	-346.990	-346.990	-346.990
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.858,91	10.500	12.000	0	10.000	15.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.858,91	10.500	12.000	0	10.000	15.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141,09	-10.500	-12.000	0	-10.000	-15.000	-10.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	-0,1	10,5	12,0	0,0	10,0	15,0	10,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Hei- zungsanlage)	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Heizungsanlage)	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-10,5	-12,0	0,0	-10,0	-15,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,19	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,19	0,20	0,00	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.928,41	111.280	109.479	99.488	94.993	94.481
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.114,47	22.100	22.300	22.500	22.500	22.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,60	3.200	3.520	3.520	3.520	3.520
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565,86	1.650	4.000	3.950	3.950	3.950
	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.409,81	0	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.066,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.548,15	138.230	139.799	129.958	125.463	124.951
	- Personalaufwendungen	131.062,38	118.180	135.919	145.610	145.610	145.610
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.374,16	285.850	278.250	217.050	218.050	220.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	275.473,17	214.310	214.045	213.636	192.470	191.656
	- Transferaufwendungen	7.602,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.678,45	12.020	13.780	11.780	11.780	11.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.190,78	637.860	649.494	595.576	575.410	576.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.642,63	-499.630	-509.695	-465.618	-449.947	-451.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.642,63	-499.630	-509.695	-465.618	-449.947	-451.645
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.642,63	-499.630	-509.695	-465.618	-449.947	-451.645
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.768,20	35.700	39.100	39.100	39.100	39.100
29	= Teilergebnis	-343.410,83	-535.330	-548.795	-504.718	-489.047	-490.745

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.114,47	22.100	22.300	0	22.500	22.500	22.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,76	3.200	3.520	0	3.520	3.520	3.520
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.859,38	1.650	4.000	0	3.950	3.950	3.950
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.823,78	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.152,39	26.950	30.320	0	30.470	30.470	30.470
	- Personalauszahlungen	131.062,38	118.180	135.919	0	145.610	145.610	145.610
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.340,06	285.850	278.250	0	217.050	218.050	220.050
	- Transferauszahlungen	7.602,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.199,38	12.020	13.780	0	11.780	11.780	11.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.204,44	423.550	435.449	0	381.940	382.940	384.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.052,05	-396.600	-405.129	0	-351.470	-352.470	-354.470
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.256,07	0	140.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.256,07	0	140.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.613,04	379.000	602.000	0	195.000	285.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.220,38	14.500	28.500	0	2.300	8.800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.833,42	393.500	630.500	0	197.300	293.800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.577,35	-393.500	-490.500	0	-197.300	-293.800	-800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6817000 Beteiligung RSV	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	2,3	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	2,6	2,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb vo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlung f.d.Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,0	0,0	0,0	9,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	236,8	370,0	83,0	0,0	195,0	285,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Neubau Kunstrasenplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	250,9	389,5	626,5	0,0	197,3	289,8	0,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-233,6	-389,5	-486,5	0,0	-197,3	-289,8	-0,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-234,6	-393,5	-490,5	0,0	-197,3	-293,8	-0,8

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,55	2,55	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,55	2,55	0,00	–	–



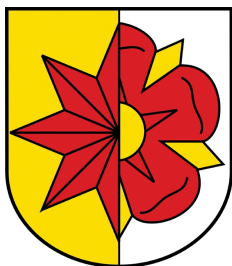
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.827,70	172.327	124.899	92.677	64.679	206.148
	+ Aktivierte Eigenleistungen	460,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.287,70	172.327	124.899	92.677	64.679	206.148
	- Personalaufwendungen	19.268,22	25.560	26.550	26.850	26.850	26.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.856,92	208.000	153.100	126.500	86.500	288.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.838,09	14.837	14.837	14.836	14.837	14.835
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.717,90	69.000	55.000	40.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.681,13	317.397	249.487	208.186	138.187	340.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
29	= Teilergebnis	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.799,70	163.300	115.870	0	83.650	55.650	197.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.799,70	163.300	115.870	0	83.650	55.650	197.120
	- Personalauszahlungen	19.002,69	25.560	26.550	0	26.850	26.850	26.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.804,33	208.000	153.100	0	126.500	86.500	288.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.265,66	69.000	55.000	0	40.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.072,68	302.560	234.650	0	193.350	123.350	325.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.272,98	-139.260	-118.780	0	-109.700	-67.700	-128.330
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.250,00	169.000	177.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250,00	169.000	177.400	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.117,17	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.512,92	242.000	119.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.630,09	242.000	119.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.380,09	-73.000	58.400	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Bund	0,0	0,0	12,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Land	0,0	0,0	15,0	169,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,2	169,0	177,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Grunderwerb	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Baumaßnahme	0,0	0,0	15,4	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz	0,0	0,0	4,4	242,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,6	242,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-27,4	-73,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,4	-73,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,00	—	—

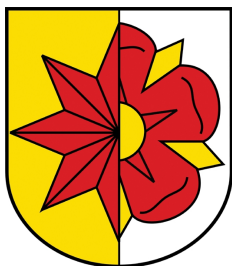


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,00	700	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	2.308,40	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	- Personalaufwendungen	101.500,60	64.150	67.150	67.400	67.400	67.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	0,00	53.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,41	350	350	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.561,36	121.000	76.500	76.550	76.550	76.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.252,96	-118.800	-71.200	-71.250	-71.250	-71.250
	+ Finanzerträge	1.001,63	800	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.001,63	800	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.251,33	-118.000	-70.300	-70.350	-70.350	-70.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101.251,33	-118.000	-70.300	-70.350	-70.350	-70.350
29	= Teilergebnis	-101.251,33	-118.000	-70.300	-70.350	-70.350	-70.350

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,00	700	800	0	800	800	800
	+ Zinsen und ähnliche Einnahmen	1.007,52	800	900	0	900	900	900
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,92	3.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- Personalauszahlungen	101.229,93	64.150	67.150	0	67.400	67.400	67.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	12.148,79	21.200	22.200	0	21.000	21.000	21.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	336,41	350	350	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.439,48	89.200	92.700	0	91.550	91.550	91.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.173,56	-86.200	-86.500	0	-85.350	-85.350	-85.350
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.652,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.652,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

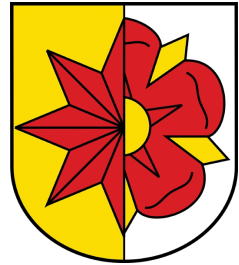


Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,12	1,12	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,12	1,12	0,00	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.330,82	281.104	285.492	284.412	261.002	234.672
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.008,83	2.750.885	2.763.425	2.783.500	2.787.480	2.791.630
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,16	500	700	700	700	700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.128,08	61.300	43.000	43.000	19.000	19.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.248,75	65.833	47.212	47.417	47.417	47.417
	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.757,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	3.027.488,64	3.164.622	3.154.829	3.174.029	3.130.599	3.108.419
	- Personalaufwendungen	274.740,14	286.060	365.250	367.000	369.100	371.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.354,63	1.063.012	1.025.642	1.075.642	1.075.642	1.075.642
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.132,59	1.041.049	1.004.578	908.284	863.132	838.053
	- Transferaufwendungen	29.904,18	41.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.992,35	71.000	71.000	61.000	61.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.338.123,89	2.502.121	2.490.470	2.435.926	2.380.874	2.347.895
18	= Ordentliches Ergebnis	689.364,75	662.501	664.359	738.103	749.725	760.524
	+ Finanzerträge	202,23	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.899,03	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
21	= Finanzergebnis	-97.696,80	-96.500	-96.500	-120.000	-150.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	591.667,95	566.001	567.859	618.103	599.725	600.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	591.667,95	566.001	567.859	618.103	599.725	600.524
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.545,00	288.300	289.430	289.400	289.400	289.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.675,60	125.060	136.887	136.875	136.875	136.875
29	= Teilergebnis	727.537,35	729.241	720.402	770.628	752.250	753.049

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,64	20.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637.465,34	2.679.435	2.692.605	0	2.713.600	2.718.600	2.723.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,16	500	700	0	700	700	700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.590,33	61.300	43.000	0	43.000	19.000	19.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.838,74	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.186,21	2.788.235	2.799.805	0	2.824.800	2.805.800	2.810.800
	- Personalauszahlungen	273.657,45	286.060	365.250	0	367.000	369.100	371.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.128,28	1.063.012	1.025.642	0	1.075.642	1.075.642	1.075.642
	- Transferauszahlungen	56.594,96	41.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.586,43	71.000	71.000	0	61.000	61.000	51.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.967,12	1.461.072	1.485.892	0	1.527.642	1.517.742	1.509.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.219,09	1.327.163	1.313.913	0	1.297.158	1.288.058	1.300.958
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.387,46	1.260.000	350.000	0	1.350.000	1.003.650	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	13.494,23	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.881,69	1.276.000	370.000	0	1.366.000	1.019.650	16.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	522.748,39	2.395.000	452.000	2.488.100	2.295.000	1.782.100	825.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.425,36	14.000	35.000	0	(1.500.000) 5.000	(988.100) 75.000	(0) 5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.173,75	2.409.000	487.000	2.488.100	2.300.000	1.857.100	830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.292,06	-1.133.000	-117.000	-2.488.100	-934.000	-837.450	-814.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	212,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.260,0	350,0	0,0	1.350,0	1.003,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	2.488,1	1.500,0	988,1	0,0
Saldo H14538001	0,0	0,0	0,0	-540,0	350,0	-2.488,1	-150,0	15,5	0,0
I12538001 Sanierung Pumpstation Sonneborn									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M09538001 SW und RW Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	295,0	0,0	795,0	400,0	250,0
P08538002 Sanierung gem.SüwVKan Barntrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P10538001 Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
P11538005 Sanierung Musikerviertel									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage)	0,0	0,0	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	0,0	0,0	13,5	16,0	20,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	131,9	16,0	20,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	18,2	12,0	33,0	0,0	3,0	73,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Filteranlage)	0,0	0,0	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseiti- gungsanlagen	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,0	0,0	0,0	51,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	223,7	65,5	48,0	0,0	5,0	75,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-91,8	-49,5	-28,0	0,0	11,0	-59,0	11,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-409,3	-1.133,0	-117,0	-2.488,1	-934,0	-837,5	-814,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	4,32	5,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,62	5,70	0,00	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.517,44	330.826	351.842	331.966	331.077	272.651
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.261,70	317.039	325.872	326.032	325.768	275.080
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	647.644,62	659.465	689.214	668.998	667.845	558.731
	- Personalaufwendungen	61.023,64	89.390	94.105	95.180	95.180	95.180
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.869,19	214.100	218.600	171.100	166.100	166.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	775.560,73	767.851	780.303	780.445	779.345	649.962
	- Transferaufwendungen	19.004,34	26.000	20.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.457,90	1.097.341	1.113.008	1.064.725	1.058.625	929.242
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.813,28	-437.876	-423.794	-395.727	-390.780	-370.511
	+ Finanzerträge	125,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	125,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.688,04	-437.876	-423.794	-395.727	-390.780	-370.511
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-427.688,04	-437.876	-423.794	-395.727	-390.780	-370.511
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.773,30	500.300	494.530	494.500	494.500	494.500
29	= Teilergebnis	-904.461,34	-938.176	-918.324	-890.227	-885.280	-865.011

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,61	2.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.807,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.587,62	4.400	24.250	0	3.750	3.750	3.750
	- Personalauszahlungen	61.036,50	89.390	94.105	0	95.180	95.180	95.180
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.027,47	214.100	218.600	0	171.100	166.100	166.100
	- Transferauszahlungen	22.250,15	26.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.314,12	329.490	332.705	0	284.280	279.280	279.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.726,50	-325.090	-308.455	0	-280.530	-275.530	-275.530



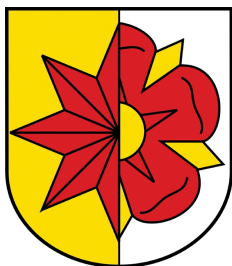
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600,00	119.000	5.000	0	269.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	35.898,33	0	359.000	0	0	0	320.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.275,82	2.800	2.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.774,15	121.800	366.800	0	269.000	5.000	325.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	156.639,56	336.500	113.000	144.000	644.000	380.000	421.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.300,00	11.500	0	0	(144.000)	(0)	(0)
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.751,06	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.690,62	348.000	113.000	144.000	644.000	380.000	421.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.916,47	-226.200	253.800	-144.000	-375.000	-375.000	-96.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
N09540001 Alverdissen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	144,0	144,0	0,0	0,0
Saldo N09540001	0,0	0,0	0,0	-120,0	185,0	-144,0	-144,0	0,0	0,0
N10540001 Neubau Musikerviertel									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N11540001 Hintere Lohbreite									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
S08540002 Wirtschaftswege									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo S08540002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
U11540002 Beleuchtung Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6868200 Rückflüsse von Ausleihun- gen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,0	0,0	6,3	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0,0	0,0	35,9	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	42,8	116,8	176,8	0,0	264,0	0,0	320,0
7831000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	8,3	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0,0	0,0	8,1	170,0	65,0	0,0	410,0	350,0	390,0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,0	0,0	5,3	18,5	0,0	0,0	0,0	20,0	21,0
7868200 Gewährung von Ausleihun- gen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	33,4	200,0	85,0	0,0	410,0	370,0	411,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	9,4	-83,2	91,8	0,0	-146,0	-370,0	-91,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-133,9	-226,2	253,8	-144,0	-375,0	-375,0	-96,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,25	0,25	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,29	1,32	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,54	1,57	0,00	—	—



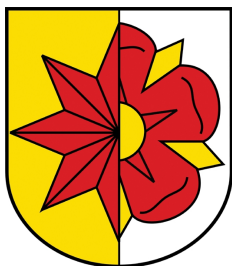
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,46	17.417	25.408	24.541	24.526	24.263
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.641,96	102.900	104.000	104.000	104.000	104.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.080,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
10	= Ordentliche Erträge	160.222,17	157.047	166.138	165.271	165.256	164.993
	- Personalaufwendungen	24.016,58	32.570	33.800	34.800	35.400	36.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.552,78	50.350	67.350	67.350	62.350	62.350
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.029,11	34.193	34.436	33.589	33.526	29.729
	- Transferaufwendungen	6.954,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.587,93	120.670	126.000	117.100	117.100	117.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.140,56	245.283	269.086	260.339	255.876	252.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.918,39	-88.236	-102.948	-95.068	-90.620	-87.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.918,39	-88.236	-102.948	-95.068	-90.620	-87.686
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.918,39	-88.236	-102.948	-95.068	-90.620	-87.686
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.264,40	158.900	146.800	146.800	146.800	146.800
29	= Teilergebnis	-208.182,79	-247.136	-249.748	-241.868	-237.420	-234.486

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,46	100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.453,78	133.900	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.080,75	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.723,99	170.730	181.830	0	181.830	181.830	181.830
	- Personalauszahlungen	24.324,19	32.570	33.800	0	34.800	35.400	36.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.807,50	50.350	67.350	0	75.050	72.350	62.350
	- Transferauszahlungen	14.373,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.587,93	120.670	126.000	0	117.100	117.100	117.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.093,54	211.090	234.650	0	234.450	232.350	222.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,45	-40.360	-52.820	0	-52.620	-50.520	-41.120
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.733,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733,11	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.733,11	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,0	0,0	3,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,7	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

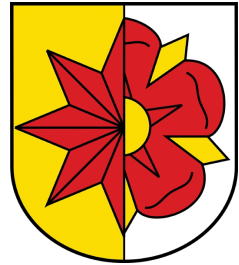
Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,15	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,47	0,47	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,62	0,52	0,00	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
10	= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
	- Personalaufwendungen	2.888,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.294,47	9.106	9.206	9.006	9.006	9.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Personalauszahlungen	2.890,95	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	6.700	6.700	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140,05	9.700	9.800	0	9.600	9.600	9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.140,05	-9.700	-9.800	0	-9.600	-9.600	-9.600

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	—	—



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	30.405,29	19.125	18.900	19.500	19.700	19.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,70	5.950	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.701,83	30.475	30.500	31.100	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
29	= Teilergebnis	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250

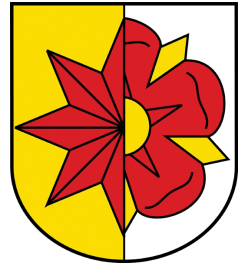
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	- Personalauszahlungen	30.405,29	19.125	18.900	0	19.500	19.700	19.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,84	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.634,70	5.950	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701,83	30.475	30.500	0	31.100	31.300	31.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.701,83	-30.425	-30.450	0	-31.050	-31.250	-31.250

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,23	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,23	0,00	–	–



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.813,05	316.200	324.000	325.000	325.000	325.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.261,01	2.274.300	1.067.720	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.571,48	67.970	65.970	66.470	66.970	67.470
	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.663,11	260.000	300.000	268.000	268.000	268.000
10	= Ordentliche Erträge	1.096.408,65	2.918.570	1.757.790	2.663.690	2.126.670	1.729.370
	- Personalaufwendungen	38.442,08	51.950	54.200	54.800	55.250	55.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	24,60	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	9.412.442,00	7.870.700	8.046.100	7.958.350	8.334.200	8.512.650
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.113,06	36.505	33.605	33.600	33.600	33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.486.021,74	7.959.155	8.133.905	8.046.750	8.423.050	8.601.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.389.613,09	-5.040.585	-6.376.115	-5.383.060	-6.296.380	-6.872.580
	+ Finanzerträge	291.400,93	410.600	358.700	381.200	411.200	421.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.406,08	452.000	407.500	367.500	348.500	328.500
21	= Finanzergebnis	-7.005,15	-41.400	-48.800	13.700	62.700	92.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.396.618,24	-5.081.985	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.396.618,24	-5.081.985	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.396.618,24	-5.088.885	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.813,05	316.200	324.000	0	325.000	325.000	325.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.261,01	2.274.300	1.067.720	0	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.051,41	67.970	65.970	0	66.470	66.970	67.470
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	339.998,66	260.000	300.000	0	268.000	268.000	268.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.000,93	279.800	227.900	0	261.200	261.200	261.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.225,06	3.198.370	1.985.690	0	2.924.890	2.387.870	1.990.570
	- Personalauszahlungen	38.442,08	51.950	54.200	0	54.800	55.250	55.700
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	400.401,20	452.000	407.500	0	367.500	348.500	328.500
	- Transferauszahlungen	9.189.188,40	7.870.700	8.046.100	0	7.958.350	8.334.200	8.512.650
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.343,84	36.505	33.605	0	33.600	33.600	33.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.665.375,52	8.411.155	8.541.405	0	8.414.250	8.771.550	8.930.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.352.150,46	-5.212.785	-6.555.715	0	-5.489.360	-6.383.680	-6.939.880



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	774.376,53	863.690	873.500	0	865.000	870.000	870.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.794,99	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.171,52	872.190	882.000	0	873.500	878.500	878.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.000,00	106.000	167.000	0	97.000	113.000	78.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	106.000	167.000	0	97.000	113.000	78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.171,52	766.190	715.000	0	776.500	765.500	800.500
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.471.910	4.013.380	0	1.997.260	2.035.920	481.100
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	761.099,22	919.000	882.000	0	4.985.400	5.321.400	1.459.100
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.238.900,78	1.552.910	3.131.380	0	-2.988.140	-3.285.480	-978.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	433,9	528,2	548,5	0,0	550,0	555,0	560,0
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,5	295,5	285,0	0,0	275,0	275,0	270,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,0	0,0	4,8	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Photovoltaik Deponie Dörentrup	0,0	0,0	120,0	106,0	167,0	0,0	97,0	113,0	78,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	0,0	0,0	120,0	106,0	167,0	0,0	97,0	113,0	78,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,0	106,0	167,0	0,0	97,0	113,0	78,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-120,2	-97,5	-158,5	0,0	-88,5	-104,5	-69,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	654,2	766,2	715,0	0,0	776,5	765,5	800,5



Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,74	0,74	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	0,74	0,00	–	–

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 100

Teilprodukt 101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung politischer Gremien
u. Verwaltungsführung
Rat, Ausschüsse und Fraktionen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, Abrechnung finanzieller Leistungen für die kommunalpolitische Arbeit an Ratsmitglieder und Fraktionen, kommunalverfassungsrechtliche Beratung.

Zielgruppe

Rat, städtische Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Öffentlichkeit

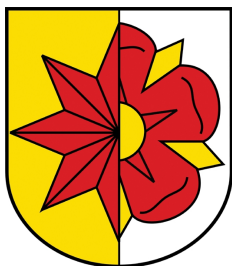
Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	500	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	360,00	300	500	200	200	200
	übriger Bereich						
10	= Ordentliche Erträge	360,00	300	500	200	200	200
	- Personalaufwendungen	52.576,30	37.845	38.950	39.450	40.550	40.550
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.730,51	16.220	16.900	17.000	17.500	17.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.951,99	16.710	16.700	17.000	17.500	17.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.580,80	1.355	1.650	1.700	1.750	1.750
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.313,00	3.560	3.700	3.750	3.800	3.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618,32	101.400	102.700	102.700	102.700	102.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.682,32	90.700	92.000	92.000	92.000	92.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
	5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.194,62	139.245	141.650	142.150	143.250	143.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.834,62	-138.945	-141.150	-141.950	-143.050	-143.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.834,62	-138.945	-141.150	-141.950	-143.050	-143.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.834,62	-138.945	-141.150	-141.950	-143.050	-143.050
29	= Teilergebnis	-152.834,62	-138.945	-141.150	-141.950	-143.050	-143.050



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 100

Teilprodukt 101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung politischer Gremien
u. Verwaltungsführung
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	300	500	0	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	360,00	300	500	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	300	500	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	52.368,15	37.845	38.950	0	39.450	40.550	40.550
	7011000 Dienstbezüge Beamte	15.522,36	16.220	16.900	0	17.000	17.500	17.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.951,99	16.710	16.700	0	17.000	17.500	17.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.580,80	1.355	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.313,00	3.560	3.700	0	3.750	3.800	3.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.792,12	101.400	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.856,12	90.700	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
	7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.160,27	139.245	141.650	0	142.150	143.250	143.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.800,27	-138.945	-141.150	0	-141.950	-143.050	-143.050

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,29	0,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,39	0,39	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,68	0,49	0,00	—	—

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 100

Teilprodukt 102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung politischer Gremien
u. Verwaltungsführung
Bürgermeister als Gemeindeorgan



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe, Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politiker

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Information der EinwohnerInnen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,80	0	150	150	150	150
	4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	406,80	0	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	406,80	0	150	150	150	150
	- Personalaufwendungen	124.673,10	128.250	129.850	130.600	130.600	130.600
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	84.989,04	89.500	89.500	90.000	90.000	90.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.828,74	29.700	30.600	30.700	30.700	30.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.911,43	2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.943,89	6.550	6.750	6.800	6.800	6.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,67	7.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	5491000 Verfügungsmittel	1.497,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006,14	1.800	0	0	0	0
	5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.684,53	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.451,45	1.400	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.312,77	135.950	161.150	161.900	161.900	161.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.905,97	-135.950	-161.000	-161.750	-161.750	-161.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.905,97	-135.950	-161.000	-161.750	-161.750	-161.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.905,97	-135.950	-161.000	-161.750	-161.750	-161.750
29	= Teilergebnis	-132.905,97	-135.950	-161.000	-161.750	-161.750	-161.750



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 100

Teilprodukt 102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung politischer Gremien
u. Verwaltungsführung
Bürgermeister als Gemeindeorgan

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,80	0	150	0	150	150	150
	6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	406,80	0	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,80	0	150	0	150	150	150
	- Personalauszahlungen	124.955,56	128.250	129.850	0	130.600	130.600	130.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte	85.271,50	89.500	89.500	0	90.000	90.000	90.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.828,74	29.700	30.600	0	30.700	30.700	30.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.911,43	2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.943,89	6.550	6.750	0	6.800	6.800	6.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.684,02	7.700	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	7491000 Verfügungsmittel	1.497,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006,14	1.800	0	0	0	0	0
	7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	3.684,53	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.495,80	1.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.639,58	135.950	161.150	0	161.900	161.900	161.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.232,78	-135.950	-161.000	0	-161.750	-161.750	-161.750

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	1,10	1,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,75	0,75	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,85	1,85	0,00	—	—

Erläuterungen

5499003 - Zusätzlicher Werbeetat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Der Ansatz ist in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Personalmanagement



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4483000 Erträge aus KostenerstattungSekretärin Hauptschule	2.360,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	14.248,71	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	16.608,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	150.956,94	189.650	165.800	167.500	167.500	167.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.696,96	19.950	20.800	20.900	20.900	20.900
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.685,73	124.000	107.000	108.000	108.000	108.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.719,97	10.350	10.500	10.600	10.600	10.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.035,46	27.350	23.500	24.000	24.000	24.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.818,82	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsaufwendungen	127.393,09	156.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	5121000 Beiträge Versorgungskasse fürVersorgungsempfänger Beamte	105.317,04	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.076,05	26.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,06	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.850,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.783,12	46.000	43.000	43.000	42.000	42.000
	5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.976,42	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5412001 Aus-,Fortbildungs- u.Nebenkosten	27.381,90	30.000	26.000	26.000	25.000	25.000
	5431500 Dienstreisen	3.053,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.371,35	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.983,21	417.650	457.800	429.500	428.500	428.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.374,26	-417.150	-455.800	-427.500	-426.500	-426.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.374,26	-417.150	-455.800	-427.500	-426.500	-426.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.374,26	-417.150	-455.800	-427.500	-426.500	-426.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,00	68.140	68.140	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,00	68.140	68.140	0	0	0
29	= Teilergebnis	-246.624,26	-349.010	-387.660	-427.500	-426.500	-426.500

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.015,53	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sekretärin Hauptschule)	2.360,24	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	14.655,29	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.015,53	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	151.158,63	189.650	165.800	0	167.500	167.500	167.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	21.938,81	19.950	20.800	0	20.900	20.900	20.900
	7011001 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	3.540,58	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.685,73	124.000	107.000	0	108.000	108.000	108.000
	7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Steueranteil Jahreswechsel)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
	7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	216,26	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.719,97	10.350	10.500	0	10.600	10.600	10.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.035,46	27.350	23.500	0	24.000	24.000	24.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.818,82	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Versorgungsauszahlungen	138.621,43	156.000	220.000	0	190.000	190.000	190.000

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Personalmanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	115.438,04	130.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.183,39	26.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,06	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.850,06	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.469,00	36.000	33.000	0	43.000	42.000	42.000
	7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.762,29	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	34.098,91	20.000	16.000	0	26.000	25.000	25.000
	7431500 Dienstreisen	3.236,45	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände	7.371,35	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.099,12	407.650	447.800	0	429.500	428.500	428.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.083,59	-407.150	-445.800	0	-427.500	-426.500	-426.500

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	0,37	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,29	3,47	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,66	3,47	0,00	–	–

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 3.000,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 9.000,00 €

5412000

- Schutzkleidung für Bedienstete 5.500,00 €

5141000/7141000

Durch Kostensteigerungen bei den Beihilfen musste der Ansatz um 24.000,00 € erhöht werden.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 202

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Personalrat



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Frau Voß

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze. Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	50	1.080	1.080	1.080	1.080
	5411001 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5491000 Verfügungsmittel	65,00	50	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	65,00	50	1.080	1.080	1.080	1.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-65,00	-50	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-65,00	-50	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-65,00	-50	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29	= Teilergebnis	-65,00	-50	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	65,00	50	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	7411001 Betriebsveran-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	staltungen							
	7491000 Verfügungsmittel	65,00	50	80	0	80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	65,00	50	1.080	0	1.080	1.080	1.080
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-65,00	-50	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 203

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Einkauf und Materialwirtschaft



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	12,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	12,00	0	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	-47,46	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37,04	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3,05	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7,37	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	491,95	500	500	500	500	500
	5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	1.553,89	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,43	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.414,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431100 sonst. Geschäftsaufwendungen (Bücher u.ä.)	10.589,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499010 Vermischte Ausgaben	147,29	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.149,81	22.750	22.250	22.250	22.250	22.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.137,81	-22.750	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.137,81	-22.750	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.137,81	-22.750	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
29	= Teilergebnis	-19.137,81	-22.750	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 203

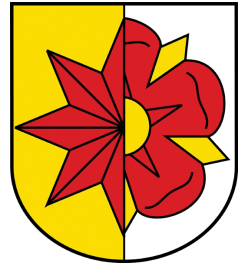
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Einkauf und Materialwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	12,00	0	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	12,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	12,00	0	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	-47,46	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37,04	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	-3,05	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	-7,37	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,95	500	500	0	500	500	500
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	491,95	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	18.029,76	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	6.406,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7431100 sonst.Geschäfts- auszahlungen (Bücher u. ä.)	11.475,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7499010 Vermischte Aus- gaben	147,29	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	18.474,25	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-18.462,25	-17.750	-17.650	0	-17.650	-17.650	-17.650
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.553,89	20.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0
	7832500 AZ v.Vermögens- gegenst.(Festwerte)	1.553,89	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.553,89	20.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-1.553,89	-20.000	-7.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 203

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Einkauf und Materialwirtschaft



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	20,0	7,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-20,0	-7,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

- 5431000 - Bürobedarf - 7.000,00 €
- 7831000 - Bürobedarf im Wert von über 410,00 € - 2.500,00 €
- 7832500 - Büroausstattung - 4.500,00 €

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 204

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Zentrale Rückstellungen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)

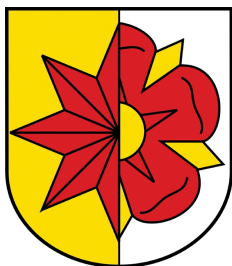
Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Personalaufwendungen	170.295,00	108.100	115.700	100.400	93.400	93.400
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.190,00	32.300	28.900	16.400	11.400	11.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	3.100	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.100	7.200	5.000	3.000	3.000
	5051000 Pensionsrückstellungen WVK	120.013,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.591,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	13.821,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführung)	4.680,00	1.000	500	500	500	500
	- Versorgungsaufwendungen	-20.924,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-20.924,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.371,00	108.100	115.700	100.400	93.400	93.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.371,00	-98.100	-105.700	-90.400	-83.400	-83.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.371,00	-98.100	-105.700	-90.400	-83.400	-83.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.371,00	-98.100	-105.700	-90.400	-83.400	-83.400
29	= Teilergebnis	-149.371,00	-98.100	-105.700	-90.400	-83.400	-83.400



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 200

Teilprodukt 204

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement, Personalrat,
Organisation u. zentraler Einkauf
Zentrale Rückstellungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	0,00	42.100	39.200	0	23.900	16.900	16.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	32.300	28.900	0	16.400	11.400	11.400
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	0,00	2.700	3.100	0	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.100	7.200	0	5.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	42.100	39.200	0	23.900	16.900	16.900
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	-42.100	-39.200	0	-23.900	-16.900	-16.900

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,41	1,41	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,41	1,41	0,00	—	—

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 3 MitarbeiterInnen in Altersteilzeit.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 300

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Beschaffung (EDV)

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

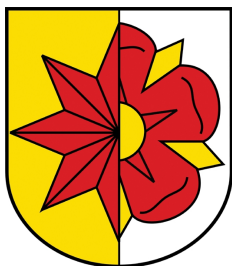
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste Post- und Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967,00	2.091	1.352	95	88	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.967,00	2.091	1.352	95	88	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,75	100	200	200	200	200
	4461001 Vermischte Einnahmen	244,75	100	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	40,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.251,75	2.191	1.552	295	288	200
	- Personalaufwendungen	65.820,62	20.300	21.050	21.700	21.700	21.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.572,11	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.192,28	1.350	1.600	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.056,23	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.662,38	172.000	200.000	200.000	197.500	196.500
	5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwert	2.795,18	5.000	5.000	5.000	2.500	1.500
	5291007 Kosten der EDV	159.616,00	144.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	20.251,20	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.151,00	2.091	1.352	95	88	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.683,00	2.091	1.352	95	88	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.468,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	13.324,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	13.324,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.342,07	81.600	85.100	79.500	79.500	79.500



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 300

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste: EDV, Post, Tele-
fonzentrale

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422001 Miete für Leihgeräte	39.530,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5423000 Leasing (Kopierer)	9.614,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	30.435,25	27.600	29.600	29.000	29.000	29.000
	5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	6.761,77	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.300,51	290.991	321.502	315.295	312.788	311.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.048,76	-288.800	-319.950	-315.000	-312.500	-311.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.048,76	-288.800	-319.950	-315.000	-312.500	-311.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-356.048,76	-288.800	-319.950	-315.000	-312.500	-311.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.540,80	12.100	20.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.540,80	12.100	20.000	0	0	0
29	= Teilergebnis	-393.589,56	-300.900	-339.950	-315.000	-312.500	-311.500

Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 300

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste: EDV, Post, Tele-
 fonzentrale



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	244,75	100	200	0	200	200	200
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	244,75	100	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	40,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	284,75	100	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	65.820,62	20.300	21.050	0	21.700	21.700	21.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.572,11	15.500	16.000	0	16.500	16.500	16.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	5.192,28	1.350	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	10.056,23	3.450	3.450	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.252,31	167.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	7291007 Kosten der EDV	165.001,11	144.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Perso- nalkosten)	20.251,20	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Transferauszahlungen	13.324,44	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	13.324,44	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	82.285,39	81.600	85.100	0	79.500	79.500	79.500
	7422001 Miete für Leihge- räte	36.132,91	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7423000 Leasing (Kopie- rer)	9.614,19	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	29.776,52	27.600	29.600	0	29.000	29.000	29.000
	7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	6.761,77	9.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	346.682,76	283.900	315.150	0	310.200	310.200	310.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.795,18	5.900	5.000	0	5.000	2.500	1.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	900	0	0	0	0	0
	7832500 AZ v. Vermögens- gegenst. (Festwerte)	2.795,18	5.000	5.000	0	5.000	2.500	1.500



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 300

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste: EDV, Post, Tele-
fonzentrale

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,18	5.900	5.000	0	5.000	2.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	5,9	5,0	0,0	5,0	2,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-5,9	-5,0	0,0	-5,0	-2,5	-1,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,42	0,42	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,42	0,42	0,00	—	—

Erläuterungen

- 5255500 - Im EDV-Bereich sind Festwerte gebildet. Für BGA-EDV ist deshalb ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € im Aufwand enthalten.
- 7832500 - Investive Anschaffungen von EDV unter 410,00 € in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsab-
wicklung, Einziehung von Forderun-
gen, Rechnungsprüfung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss u. Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

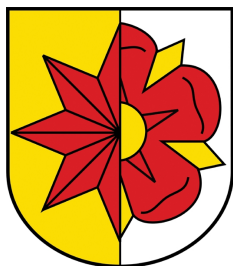
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ein- und Auszahlungen, Beitreibung von Forderungen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.728,96	10.354.500	9.014.300	10.234.300	10.944.300	11.554.300
	4011000 Grundsteuer A	53.375,66	53.400	61.350	61.350	61.350	61.350
	4012000 Grundsteuer B	1.287.676,18	1.288.700	1.439.750	1.439.750	1.439.750	1.439.750
	4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-7.383,84	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	6.584.533,37	5.500.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,00	200	200	200	200	200
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.927.861,00	3.100.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.217,00	340.000	340.000	360.000	370.000	380.000
	4031000 Vergnügungssteuer	58.954,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4032000 Hundesteuer	32.374,80	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 Vermischte Einnahmen	1.792,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	56.142,41	60.600	51.600	51.200	51.200	51.200
	4562000 Säumniszuschläge	8.949,67	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4562001 Stundungszinsen	0,00	400	400	0	0	0
	4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	9.768,40	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	87,00	0	0	0	0	0
	4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	30.668,00	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	135,00	100	100	100	100	100
	4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.617,00	100	100	100	100	100
	4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	13.055,80	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	95,54	0	0	0	0	0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsab-
wicklung, Einziehung von Forderun-
gen, Rechnungsprüfung

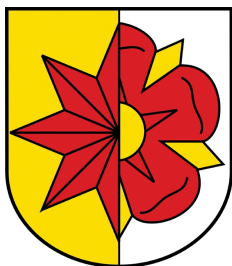
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	= Ordentliche Erträge	11.334.664,30	10.416.100	9.066.900	10.286.500	10.996.500	11.606.500
	- Personalaufwendungen	218.303,94	277.100	262.000	263.500	264.000	265.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.589,24	212.500	198.500	199.000	199.000	200.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.275,06	17.800	19.500	20.000	20.500	21.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.439,64	46.800	44.000	44.500	44.500	44.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.504,12	0	0	0	0	0
	5731999 Abschreibungskonto Forderungen	17.504,12	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.510,59	38.650	36.150	36.150	36.150	36.150
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	31.540,61	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.867,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	102,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.318,65	315.750	298.150	299.650	300.150	301.650
18	= Ordentliches Ergebnis	11.064.345,65	10.100.350	8.768.750	9.986.850	10.696.350	11.304.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.064.345,65	10.100.350	8.768.750	9.986.850	10.696.350	11.304.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.064.345,65	10.100.350	8.768.750	9.986.850	10.696.350	11.304.850
29	= Teilergebnis	11.064.345,65	10.100.350	8.768.750	9.986.850	10.696.350	11.304.850

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsab-
wicklung, Einziehung von Forderun-
gen, Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.295.756,78	10.354.500	9.014.300	0	10.234.300	10.944.300	11.554.300
	6001999 GBA-Reste -vor 2008	560,72	0	0	0	0	0	0
	6011000 Grundsteuer A	53.593,50	53.400	61.350	0	61.350	61.350	61.350
	6012000 Grundsteuer B	1.283.784,30	1.288.700	1.439.750	0	1.439.750	1.439.750	1.439.750
	6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-7.383,84	0	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	6.600.683,68	5.500.000	4.000.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	6013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nied	120,00	200	200	0	200	200	200
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.930.879,00	3.100.000	3.100.000	0	3.300.000	3.500.000	3.600.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.555,00	340.000	340.000	0	360.000	370.000	380.000
	6031000 Vergnügungssteuer	61.253,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6032000 Hundesteuer	31.710,66	32.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461001 Vermischte Einnahmen	1.792,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.528,95	60.600	51.600	0	51.200	51.200	51.200
	6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-160,75	0	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	8.025,46	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6562001 Stundungszinsen	0,00	400	400	0	0	0	0
	6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	9.877,04	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	81,00	0	0	0	0	0	0
	6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	26.228,20	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	85,00	100	100	0	100	100	100
	6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-6.607,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.335.078,66	10.416.100	9.066.900	0	10.286.500	10.996.500	11.606.500
	- Personalauszahlungen	218.303,94	277.100	262.000	0	263.500	264.000	265.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.589,24	212.500	198.500	0	199.000	199.000	200.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.275,06	17.800	19.500	0	20.000	20.500	21.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsab-
wicklung, Einziehung von Forderun-
gen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.439,64	46.800	44.000	0	44.500	44.500	44.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.112,05	38.650	36.150	0	36.150	36.150	36.150
	7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	30.145,07	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.867,98	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	99,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.415,99	315.750	298.150	0	299.650	300.150	301.650

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	5,25	5,25	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,25	5,25	0,00	—	—

Erläuterungen

Die Erläuterungen zu den Ertragsarten können dem Vorbericht zum Gesamtergebnisplan entnommen werden.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 500

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Organisation und Einsatz des Baubetriebshofes, interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

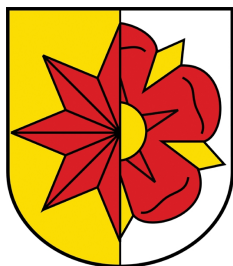
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.180,04	21.090	21.389	21.285	21.006	20.267
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.180,00	21.090	21.389	21.285	21.006	20.267
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuDienstleistungen des Baube-	0,04	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,81	900	900	400	400	400
	4411000 Miet- und Pachterträge - Photovoltaikanlage-	0,00	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	175,00	500	500	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	212,81	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,43	29.300	13.800	2.900	2.900	2.900
	4484000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	10.900	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	0,00	21.900	0	0	0	0
	4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	5.601,65	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	914,78	500	900	900	900	900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	0	0	0
	4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,00	800	1.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.084,28	52.090	37.089	24.585	24.306	23.567
	- Personalaufwendungen	565.978,23	575.545	599.875	560.600	560.650	560.650
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.889,03	2.995	3.075	3.100	3.150	3.150
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	438.975,51	439.050	452.800	423.000	423.000	423.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.631,37	36.900	44.500	41.500	41.500	41.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.482,32	96.600	99.500	93.000	93.000	93.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 500

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebs-
hofes einschl. Dienstleistungen für
Dritte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.673,78	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.386,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	18.201,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.100,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.535,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	37.723,80	28.262	28.521	28.093	27.793	26.538
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	28.262	28.521	28.093	27.793	26.538
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	18.163,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	858,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.205,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	2.496,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,80	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5423000 Leasing	2.142,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.517,81	680.307	704.896	665.193	664.943	663.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.433,53	-628.217	-667.807	-640.608	-640.637	-640.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.433,53	-628.217	-667.807	-640.608	-640.637	-640.121
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-645.433,53	-628.217	-667.807	-640.608	-640.637	-640.121
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.917,70	681.500	683.500	655.100	655.100	655.100
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.842,70	665.470	667.070	638.670	638.670	638.670
	4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	7.875,00	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
	4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.200,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis	-515,83	53.283	15.693	14.492	14.463	14.979

Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Dienstleistungen des Baubetriebs-
 hofes einschl. Dienstleistungen für
 Dritte



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	462,81	900	900	0	400	400	400
	6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage-	0,00	200	200	0	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	500	500	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	212,81	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	2.571,38	29.300	13.800	0	2.900	2.900	2.900
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0	10.900	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	0,00	21.900	0	0	0	0	0
	6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendun- gen	1.603,44	6.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	967,94	500	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	3.034,19	30.200	14.700	0	3.300	3.300	3.300
	- Personalauszahlungen	565.980,81	575.545	599.875	0	560.600	560.650	560.650
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.891,61	2.995	3.075	0	3.100	3.150	3.150
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	438.975,51	439.050	452.800	0	423.000	423.000	423.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	35.631,37	36.900	44.500	0	41.500	41.500	41.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	88.482,32	96.600	99.500	0	93.000	93.000	93.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.961,38	74.300	74.300	0	74.300	74.300	74.300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.670,71	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	7241001 Bewirtschaf- tung der Grund- stücke/Deponiegebühren der Abfuhr	17.160,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.144,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 500

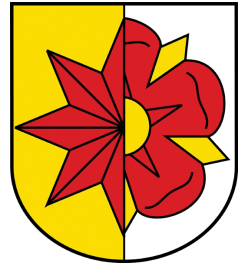
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.535,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	2.142,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7423000 Leasing	2.142,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	638.084,19	652.045	676.375	0	637.100	637.150	637.150
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	800	1.000	0	0	0	0
	6831000 EZ aus der Ver- äußerung von bewegli- chen Vermögensgegen- ständen über 410,00 €	0,00	800	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	800	1.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7853000 sonstige Bau- maßnahmen Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.358,80	20.100	24.500	0	34.500	24.500	12.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	26.852,08	2.600	20.000	0	30.000	20.000	10.000
	7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Hand- mäher	0,00	17.000	3.500	0	3.500	3.500	1.500
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen unter 410 €	2.506,72	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	29.358,80	23.100	24.500	0	34.500	24.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-29.358,80	-22.300	-23.500	0	-34.500	-24.500	-12.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,0	0,0	0,0	17,0	3,5	0,0	3,5	3,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	17,0	3,5	0,0	3,5	3,5	1,5

Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Dienstleistungen des Baubetriebs-
 hofes einschl. Dienstleistungen für
 Dritte



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,4	6,1	21,0	0,0	31,0	21,0	11,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-29,4	-5,3	-20,0	0,0	-31,0	-21,0	-11,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,4	-22,3	-23,5	0,0	-34,5	-24,5	-12,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	11,71	11,72	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	11,76	11,77	0,00	—	—

Erläuterungen

Das Produkt zeigt die Gesamtaufwendungen des Baubetriebshofes einschl. der Erstattungsbeträge aus der inneren Verrechnung.

- 7831009 - neuer Handmäher
- 7832000 - Erwerb von Werkzeug

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen, Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Betriebe

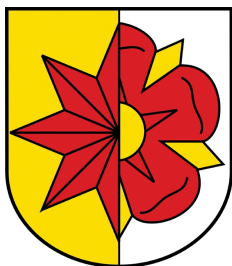
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Durchführung von Grundstückseigenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437,00	3.450	3.437	3.438	3.437	3.437
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.437,00	3.450	3.437	3.438	3.437	3.437
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,57	11.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	4411000 Mieten und Pachten	11.924,11	10.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	4411002 Jagdpachteinnahmen	26,46	700	700	700	700	700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.146,67	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	24.146,67	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	39.534,24	105.050	100.337	100.338	100.337	100.337
	- Personalaufwendungen	15.717,98	23.680	24.250	24.500	24.850	25.200
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.088,89	18.160	18.350	18.500	18.750	19.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266,73	1.520	1.800	1.850	1.900	1.950
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.362,36	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	818,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.008,00	15.810	15.810	15.810	15.809	15.808
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.008,00	15.810	15.810	15.810	15.809	15.808
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.608,06	65.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	5422000 Mieten und Pachten	1.149,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens

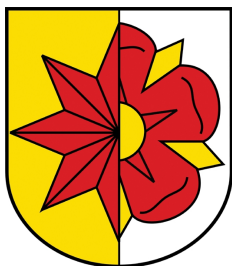
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.458,87	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	52.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.152,46	106.490	92.560	92.810	93.159	93.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.618,22	-1.440	7.777	7.528	7.178	6.829
	+ Finanzerträge	4.980,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.980,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	4.980,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637,29	3.560	12.777	12.528	12.178	11.829
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637,29	3.560	12.777	12.528	12.178	11.829
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,00	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
	4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	3.728,00	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
29	= Teilergebnis	3.090,71	5.735	14.952	14.703	14.353	14.004

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	11.950,57	11.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	6411000 Mieten und Pachten	11.924,11	10.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	6411002 Jagdpachtein- nahmen	26,46	700	700	0	700	700	700
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	24.146,67	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	24.146,67	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Zinsen und ähnliche Ein- zahlungen	4.517,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6618000 Zinseinzahlun- gen vom inländischen Bereich	4.517,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	40.614,73	26.600	41.900	0	41.900	41.900	41.900
	- Personalauszahlungen	15.717,98	23.680	24.250	0	24.500	24.850	25.200
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.088,89	18.160	18.350	0	18.500	18.750	19.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.266,73	1.520	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	2.362,36	4.000	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,42	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	818,42	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	12.608,06	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7422000 Mieten und Pachten	1.149,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	11.458,87	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	29.144,46	38.680	39.250	0	39.500	39.850	40.200
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.358,61	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.358,61	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	77.358,61	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.358,61	70.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,4	80,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	77,4	70,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,4	70,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,00	—	—

Erläuterungen

- 4411000 / 6411000 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen
- 5473000 - Hier wird die Wertveränderung der verkauften Bauplätze gebucht.
- 6821000 - Hier ist die Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Bauplätzen veranschlagt.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 701

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Unterhaltung der Grundstücke und
Immobilien



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,00	1.268	666	65	65	65
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.268,00	1.268	666	65	65	65
10	= Ordentliche Erträge	1.268,00	1.268	666	65	65	65
	- Personalaufwendungen	72.002,68	47.600	48.950	49.150	49.150	49.150
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39,02	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.895,42	36.500	37.200	37.300	37.300	37.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.742,39	3.100	3.600	3.650	3.650	3.650
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.325,85	8.000	8.150	8.200	8.200	8.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884,12	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.674,21	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.268,00	1.268	666	65	65	65
	5711120 Afa Spiegel, BGA, Möbel, Hardware	1.268,00	1.268	666	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.154,80	58.368	58.016	57.615	57.615	57.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.886,80	-57.100	-57.350	-57.550	-57.550	-57.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.886,80	-57.100	-57.350	-57.550	-57.550	-57.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.886,80	-57.100	-57.350	-57.550	-57.550	-57.550
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.860,40	24.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.860,40	24.600	29.200	29.200	29.200	29.200
29	= Teilergebnis	-88.747,20	-81.700	-86.550	-86.750	-86.750	-86.750



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 701

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Unterhaltung der Grundstücke und
Immobilien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	71.732,01	47.600	48.950	0	49.150	49.150	49.150
	7011000 Dienstbezüge Beamte	-231,65	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.895,42	36.500	37.200	0	37.300	37.300	37.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.742,39	3.100	3.600	0	3.650	3.650	3.650
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.325,85	8.000	8.150	0	8.200	8.200	8.200
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137,94	9.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.928,03	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209,91	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.869,95	57.100	57.350	0	57.550	57.550	57.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.869,95	-57.100	-57.350	0	-57.550	-57.550	-57.550
-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	8.500	0	0	8.000	4.000	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,00	8.500	0	0	8.000	4.000	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	8.000	4.000	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0,00	-8.500	0	0	-8.000	-4.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,0	4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	-8,0	-4,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,72	0,80	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,80	0,00	—	—

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 702

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Verwaltung der Mietobjekte



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

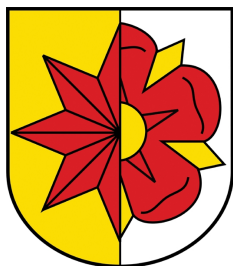
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,00	10.260	10.258	10.258	10.258	10.258
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,00	10.260	10.258	10.258	10.258	10.258
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.487,80	112.000	130.800	120.800	120.800	120.800
	4411000 Miet- und Pächterträge	114.119,13	112.000	130.800	120.800	120.800	120.800
	4461001 Vermischte Einnahmen	368,67	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,37	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	141,37	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.800,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.687,17	122.760	141.558	131.558	131.558	131.558
	- Personalaufwendungen	13.475,65	10.750	9.500	9.700	9.800	9.900
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.165,73	8.250	7.200	7.300	7.400	7.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.190,31	700	700	750	750	750
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.119,61	1.800	1.600	1.650	1.650	1.650
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.782,40	49.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.061,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.721,26	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	16.823,00	16.850	16.850	16.822	16.823	16.822
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	16.823,00	16.850	16.850	16.822	16.823	16.822
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 702

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Verwaltung der Mietobjekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.925,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.006,37	81.100	75.350	75.522	75.623	75.722
18	= Ordentliches Ergebnis	59.680,80	41.660	66.208	56.036	55.935	55.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	59.680,80	41.660	66.208	56.036	55.935	55.836
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	59.680,80	41.660	66.208	56.036	55.935	55.836
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	36.630,00	33.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630,00	33.800	35.200	35.200	35.200	35.200
29	= Teilergebnis	23.050,80	7.860	31.008	20.836	20.735	20.636

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	114.495,70	112.000	130.800	0	120.800	120.800	120.800
	6411000 Mieten und Pachten	114.007,03	112.000	130.800	0	120.800	120.800	120.800
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	488,67	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	141,37	500	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	141,37	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	114.637,07	112.500	131.300	0	121.300	121.300	121.300
	- Personalauszahlungen	13.475,65	10.750	9.500	0	9.700	9.800	9.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.165,73	8.250	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.190,31	700	700	0	750	750	750
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	2.119,61	1.800	1.600	0	1.650	1.650	1.650
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.417,88	149.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.696,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.721,26	114.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	2.943,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	2.943,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 700

Teilprodukt 702

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltung der Grundstücke u.
 baul. Anlagen des allg. Grundver-
 mögens
 Verwaltung der Mietobjekte



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	= Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	62.837,52	164.250	58.500	0	58.700	58.800	58.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.799,55	-51.750	72.800	0	62.600	62.500	62.400
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen unter 410,00 €	0,00	500	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	500	170.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-500	-170.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-170,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,16	0,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,16	0,16	0,00	–	–

Erläuterungen

- 4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 5241200 / 7241200 - laufende Unterhaltungsaufwendungen
- 7851200 - Komplettsanierung Bellenbruchstr. 52

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 703

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Unterhaltung der Verwaltungsge-
bäude



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

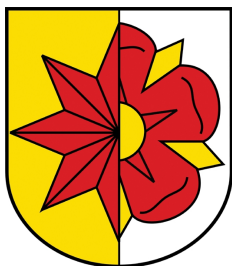
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927,00	6.929	6.927	6.929	6.926	6.929
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.927,00	6.929	6.927	6.929	6.926	6.929
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,59	0	0	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	4,59	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,94	500	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	948,94	500	200	200	200	200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.000,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	115.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.880,53	7.429	7.127	7.129	7.126	7.129
	- Personalaufwendungen	0,00	2.620	2.770	2.840	2.850	2.860
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.010	2.100	2.150	2.150	2.150
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	170	210	220	230	240
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	440	460	470	470	470
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.269,98	70.500	102.500	63.500	63.500	63.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.608,38	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.332,34	10.000	44.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.329,26	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.251,80	17.255	17.253	17.255	17.253	17.255
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	152,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	78,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 703

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Unterhaltung der Verwaltungsge-
bäude

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	18.021,00	17.255	17.253	17.255	17.253	17.255
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.920,02	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5423000 Leasing	5.704,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	921,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.556,17	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.441,80	142.175	176.323	137.395	137.403	137.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.561,27	-134.746	-169.196	-130.266	-130.277	-130.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.561,27	-134.746	-169.196	-130.266	-130.277	-130.286
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.561,27	-134.746	-169.196	-130.266	-130.277	-130.286
29	= Teilergebnis	-4.561,27	-134.746	-169.196	-130.266	-130.277	-130.286

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4,59	0	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	4,59	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,94	500	200	0	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	948,94	500	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,53	500	200	0	200	200	200
	- Personalauszahlungen	0,00	2.620	2.770	0	2.840	2.850	2.860
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.010	2.100	0	2.150	2.150	2.150
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	170	210	0	220	230	240
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	440	460	0	470	470	470
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.351,72	70.500	102.500	0	63.500	63.500	63.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	44.690,12	53.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 700

Teilprodukt 703

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltung der Grundstücke u.
 baul. Anlagen des allg. Grundver-
 mögens
 Unterhaltung der Verwaltungsge-
 bäude



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.332,34	10.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.329,26	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	42.775,16	51.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozi- alamt)	1.593,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7423000 Leasing	5.704,44	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	921,09	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	34.556,17	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	106.126,88	124.920	159.070	0	120.140	120.150	120.160
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-105.173,35	-124.420	-158.870	0	-119.940	-119.950	-119.960
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.787,80	0	10.000	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene Gebäude (Schließanlage)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7851209.K13111001 In- vestitionen für vorhande- ne G - Umbau Mittelstra- ße 32	16.787,80	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	16.787,80	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-16.787,80	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
K13111001 Umbau Mittelstraße 32									
7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G - Umbau Mittelstraße 32	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,8	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 700

Teilprodukt 703

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der Grundstücke u.
baul. Anlagen des allg. Grundver-
mögens
Unterhaltung der Verwaltungsge-
bäude

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,04	0,05	0,00	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	6.500	2.500	4.000	4.000	0
	4480000 Erträge aus Kostenerstattung, (Bund)	3.700,00	0	0	0	4.000	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattung, (Land)	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung, (Kreis)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700,00	6.500	2.500	4.000	4.000	0
	- Personalaufwendungen	21.210,24	18.800	19.400	19.700	19.800	15.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.826,64	8.070	8.400	8.500	8.500	8.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.869,47	5.150	5.300	5.400	5.500	5.500
	5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	459,22	430	550	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.094,91	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.181,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.391,24	21.800	21.400	21.700	21.800	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.691,24	-15.300	-18.900	-17.700	-17.800	-15.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.691,24	-15.300	-18.900	-17.700	-17.800	-15.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.691,24	-15.300	-18.900	-17.700	-17.800	-15.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,60	10.400	10.900	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,60	10.400	10.900	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.522,84	-25.700	-29.800	-17.700	-17.800	-15.800



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700,00	6.500	2.500	0	4.000	4.000	0
	6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	3.700,00	0	0	0	0	4.000	0
	6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0
	6482000 EZ aus Kostenerstattung(Kreis)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	6.500	2.500	0	4.000	4.000	0
	- Personalauszahlungen	21.261,80	18.800	19.400	0	19.700	19.800	15.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.878,20	8.070	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.869,47	5.150	5.300	0	5.400	5.500	5.500
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.960,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	459,22	430	550	0	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.094,91	1.150	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.181,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.181,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442,80	21.800	21.400	0	21.700	21.800	15.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.742,80	-15.300	-18.900	0	-17.700	-17.800	-15.800

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,15	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,11	0,11	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,26	0,11	0,00	—	—

Erläuterungen

Landratswahl

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allg. Sicherheit und Ordnung, Ver-
kehrsangelegenheiten



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

EinwohnerInnen

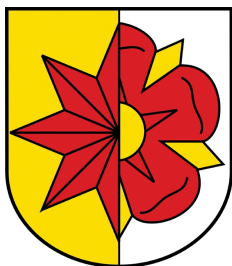
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren zum Schutz der Öffentlichkeit, Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern, Erhalt wirtschaftlicher Werte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
	4311001 Schiedsmanngebühren	20,00	50	50	50	50	50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.884,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.884,04	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	6.904,04	6.050	7.550	7.550	7.550	7.550
	- Personalaufwendungen	69.323,31	58.800	60.800	61.350	61.350	61.350
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.826,81	45.000	46.100	46.500	46.500	46.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.443,35	3.800	4.600	4.650	4.650	4.650
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.053,15	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,45	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.842,45	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	6.000,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	382,00	400	382	383	382	383
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	382,00	400	382	383	382	383
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.547,76	74.700	78.682	79.233	79.232	79.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.643,72	-68.650	-71.132	-71.683	-71.682	-71.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.643,72	-68.650	-71.132	-71.683	-71.682	-71.683
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.643,72	-68.650	-71.132	-71.683	-71.682	-71.683
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,60	3.500	3.600	0	0	0



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,60	3.500	3.600	0	0	0
29	= Teilergebnis	-73.475,32	-72.150	-74.732	-71.683	-71.682	-71.683

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	0	50	50	50
	6311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	50	0	50	50	50
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.884,04	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.884,04	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,04	6.050	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	- Personalauszahlungen	69.323,31	58.800	60.800	0	61.350	61.350	61.350
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.826,81	45.000	46.100	0	46.500	46.500	46.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.443,35	3.800	4.600	0	4.650	4.650	4.650
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.053,15	10.000	10.100	0	10.200	10.200	10.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,45	15.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.842,45	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	6.000,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.165,76	74.300	78.300	0	78.850	78.850	78.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.261,72	-68.250	-70.750	0	-71.300	-71.300	-71.300

Stellen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,15	1,15	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,15	1,15	0,00	—	—

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 200

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

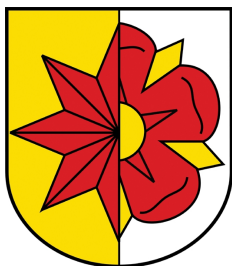
Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe, Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.650	1.074	1.074	1.074	1.074
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.650	1.074	1.074	1.074	1.074
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.848,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.257,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
	4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	1.515,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	4.200	350	350	350	350
	4461001 Vermischte Einnahmen	3.625,00	4.200	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	16.110,04	14.850	10.424	10.424	10.424	10.424
	- Personalaufwendungen	23.257,00	10.050	12.300	12.450	12.450	12.450
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.117,22	7.700	9.300	9.350	9.350	9.350
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.493,73	650	950	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.646,05	1.700	2.050	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,87	750	2.500	750	750	750
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	366,87	500	500	500	500	500
	5241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	250	2.000	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.145,00	1.550	1.074	1.074	1.074	1.074
	5711120 Afa Spiegel.,BGA,Möbel,Hardware	472,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	1.673,00	1.550	1.074	1.074	1.074	1.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.768,87	12.350	15.874	14.274	14.274	14.274
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.658,83	2.500	-5.450	-3.850	-3.850	-3.850



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 200

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.658,83	2.500	-5.450	-3.850	-3.850	-3.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.658,83	2.500	-5.450	-3.850	-3.850	-3.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.890,00	3.500	3.600	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.890,00	3.500	3.600	0	0	0
29	= Teilergebnis	-20.548,83	-1.000	-9.050	-3.850	-3.850	-3.850

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 200

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588,04	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.997,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	75,00	0	0	0	0	0	0
	6321003 Sonstige Entgelte	1.515,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	4.200	350	0	350	350	350
	6461001 Vermischte Einnahmen	3.145,00	4.200	350	0	350	350	350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.733,04	13.200	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	- Personalauszahlungen	23.257,00	10.050	12.300	0	12.450	12.450	12.450
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	18.117,22	7.700	9.300	0	9.350	9.350	9.350
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.493,73	650	950	0	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.646,05	1.700	2.050	0	2.100	2.100	2.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,87	750	2.500	0	750	750	750
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	366,87	500	500	0	500	500	500
	7241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	250	2.000	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.623,87	10.800	14.800	0	13.200	13.200	13.200

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,19	0,19	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,19	0,19	0,00	–	–

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 300
Teilprodukt 301

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Personenstandswesen
Einwohnerwesen und Bürgerservice



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen und Bürgerservice

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.422,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	43.422,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	43.422,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Personalaufwendungen	56.326,68	67.150	73.600	73.800	73.800	73.800
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	44.093,49	51.500	55.800	56.000	56.000	56.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.621,65	4.350	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.611,54	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,36	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.409,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.972,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.426,64	30.730	24.480	22.480	21.480	20.480
	5431000 Geschäftsaufwendungen	145,33	500	250	250	250	250
	5431400 Kosten Bundesdruckerei	25.057,31	30.000	24.000	22.000	21.000	20.000
	5499010 Vermischte Ausgaben	224,00	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.135,68	101.780	102.480	100.680	99.680	98.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.713,68	-51.780	-52.480	-50.680	-49.680	-48.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.713,68	-51.780	-52.480	-50.680	-49.680	-48.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.713,68	-51.780	-52.480	-50.680	-49.680	-48.680
29	= Teilergebnis	-42.713,68	-51.780	-52.480	-50.680	-49.680	-48.680



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 300
Teilprodukt 301

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Personenstandswesen
Einwohnerwesen und Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.422,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	43.422,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.422,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Personalauszahlungen	56.326,68	67.150	73.600	0	73.800	73.800	73.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	44.093,49	51.500	55.800	0	56.000	56.000	56.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.621,65	4.350	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.611,54	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,36	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.409,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.972,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.500,09	30.730	24.480	0	22.480	21.480	20.480
	7431000 Geschäftsauszahlungen	145,33	500	250	0	250	250	250
	7431400 Kosten Bundesdruckerei	25.130,76	30.000	24.000	0	22.000	21.000	20.000
	7499010 Vermischte Ausgaben	224,00	230	230	0	230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.209,13	101.780	102.480	0	100.680	99.680	98.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.787,13	-51.780	-52.480	0	-50.680	-49.680	-48.680

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,46	1,46	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,46	1,46	0,00	—	—

Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 300
Teilprodukt 302

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Personenstandswesen
Standesamtsangelegenheiten, Per-
sonenstandswesen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / ausländische EinwohnerInnen

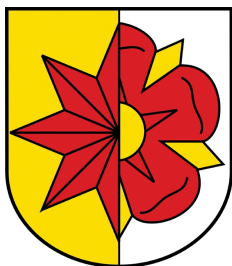
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.293,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.293,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.619,45	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.619,45	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	17.912,58	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- Personalaufwendungen	53.098,20	44.000	46.450	46.800	46.800	46.800
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	41.480,52	33.700	35.200	35.500	35.500	35.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.419,74	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.197,94	7.450	7.750	7.800	7.800	7.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731,95	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	8.731,95	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,47	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.655,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	2.781,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.387,62	59.950	63.000	63.350	63.350	63.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.475,04	-42.450	-44.500	-44.850	-44.850	-44.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.475,04	-42.450	-44.500	-44.850	-44.850	-44.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.475,04	-42.450	-44.500	-44.850	-44.850	-44.850
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leis	118,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-48.593,84	-42.450	-44.500	-44.850	-44.850	-44.850



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 300
Teilprodukt 302

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Personenstandswesen
Standesamtsangelegenheiten, Per-
sonenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.294,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.619,45	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.619,45	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.913,68	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- Personalauszahlungen	53.098,20	44.000	46.450	0	46.800	46.800	46.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.480,52	33.700	35.200	0	35.500	35.500	35.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.419,74	2.850	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.197,94	7.450	7.750	0	7.800	7.800	7.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731,95	11.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	8.731,95	11.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.557,47	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.655,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	2.781,91	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.387,62	59.950	63.000	0	63.350	63.350	63.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.473,94	-42.450	-44.500	0	-44.850	-44.850	-44.850

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,72	0,72	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,72	0,00	—	—

Erläuterungen

- 5431200 - Geschäftsaufwendungen Nordlippe
- 5291007 - Kosten der EDV werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet

Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.925,26	85.850	91.014	89.298	88.410	71.232
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.924,00	85.850	91.014	89.298	88.410	71.232
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	1,26	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,40	100	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	878,40	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.066,99	32.750	29.750	29.750	29.750	29.750
	4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.017,13	750	750	750	750	750
	4481001 Zuweisungen Land	8.423,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung Kreis Lippe	85,73	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	22.540,66	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	128.870,65	118.700	120.864	119.148	118.260	101.082
	- Personalaufwendungen	11.745,99	14.700	15.450	15.800	15.800	15.800
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.189,04	11.250	11.750	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	757,97	950	1.150	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.798,98	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.522,48	126.850	109.050	97.705	89.155	84.155
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.335,88	32.600	30.000	30.000	25.000	20.000
	5241003 Alarmanlagen	0,00	650	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.830,62	20.000	20.000	14.000	10.000	10.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.492,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr, Brandschutz, techni-
sche Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.545,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.318,42	42.000	27.450	22.105	22.555	22.555
	- Bilanzielle Abschreibungen	144.969,58	108.250	121.477	114.935	113.396	83.032
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	223,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	79.815,00	108.250	121.477	114.935	113.396	83.032
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	13.606,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	42.635,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	8.670,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	20,58	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.382,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.382,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.944,12	74.590	74.150	72.500	72.500	72.500
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	21.082,45	17.400	20.100	20.500	20.500	20.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.694,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5422001 Miete für Leihgeräte	0,00	790	2.840	790	790	790
	5431000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	110	110	110	110
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.860,50	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.103,70	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	3.103,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.564,17	327.690	323.527	304.340	294.251	258.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.693,52	-208.990	-202.663	-185.192	-175.991	-157.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.693,52	-208.990	-202.663	-185.192	-175.991	-157.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.693,52	-208.990	-202.663	-185.192	-175.991	-157.805
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,40	5.200	5.400	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,40	5.200	5.400	0	0	0
29	= Teilergebnis	-216.593,92	-214.190	-208.063	-185.192	-175.991	-157.805

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,40	100	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Einnahmen	878,40	100	100	0	100	100	100

Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr, Brandschutz, techni-
sche Hilfeleistung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.980,59	32.750	29.750	0	29.750	29.750	29.750
	6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.017,13	750	750	0	750	750	750
	6481001 Zuweisungen Land	10.551,07	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kreis Lippe	85,73	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	22.326,66	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.858,99	32.850	29.850	0	29.850	29.850	29.850
	- Personalauszahlungen	11.745,99	14.700	15.450	0	15.800	15.800	15.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.189,04	11.250	11.750	0	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	757,97	950	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.798,98	2.500	2.550	0	2.600	2.600	2.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.103,91	181.850	109.050	0	91.705	81.100	75.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.482,15	32.600	30.000	0	30.000	25.000	20.000
	7241003 Alarmanlagen	0,00	650	0	0	0	0	0
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.960,50	75.000	20.000	0	14.000	10.000	10.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.863,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.545,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.252,67	42.000	27.450	0	16.105	14.500	14.000
	- Transferauszahlungen	3.382,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.382,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.279,72	74.590	74.150	0	72.500	72.500	72.500



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr, Brandschutz, techni-
sche Hilfeleistung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7412001 Aus- und Fortbil- dungskosten	21.082,45	17.400	20.100	0	20.500	20.500	20.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.694,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	7422001 Miete für Leihge- räte	0,00	790	2.840	0	790	790	790
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	100,00	100	110	0	110	110	110
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	1.919,10	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	33.380,70	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	3.103,10	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	179.511,62	274.440	202.050	0	183.405	172.800	167.300
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-144.652,63	-241.590	-172.200	0	-153.555	-142.950	-137.450
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.044,46	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6811419.Z08126005 Feu- erschutzpauschale - Feu- erschutzpauschale	36.044,46	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	11.200	0	0	0	0
	6831000 EZ aus der Ver- äußerung von bewegli- chen Vermögensgegen- ständen über 410,00 €	1.000,00	0	11.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	37.044,46	36.000	47.200	0	36.000	36.000	36.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	266.854,26	43.400	25.180	0	25.760	22.120	22.120
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	15.831,75	7.300	24.400	0	25.760	22.120	22.120
	7831002 Erwerb von Feu- erwehrfahrzeugen	195.598,88	0	0	0	0	0	0
	7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Druckluftherhaltung	150,68	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen unter 410 €	8.711,36	0	780	0	0	0	0

Produktbereich 002
 Produktgruppe 126
 Produkt 100

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Feuerwehr, Brandschutz, techni-
 sche Hilfeleistung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7832009.B12126002 AZ f. d.Erwerb v.Vermögens- gegen - Einführung Digi- talfunk	46.561,59	36.100	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	266.854,26	43.400	25.180	0	25.760	22.120	22.120
31	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	-229.809,80	-7.400	22.020	0	10.240	13.880	13.880

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B12126002 Einführung Digitalfunk									
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	0,0	0,0	46,6	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	46,6	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung									
7831009.B12126003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Druckluftherhaltung	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
6811419.Z08126005 Feuerschutz- pauschale - Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	1,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	220,1	7,3	25,2	0,0	25,8	22,1	22,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-219,1	-7,3	-14,0	0,0	-25,8	-22,1	-22,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-229,8	-7,4	22,0	0,0	10,2	13,9	13,9

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,24	0,24	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,24	0,24	0,00	–	–

Erläuterungen

- 5255000 = 27.450,00 €
- 7831000 = 24.400,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Hauptstandort Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe

SchülerInnen

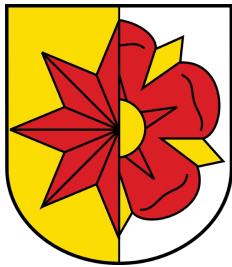
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.440,30	138.440	138.316	138.215	138.217	138.214
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.388,30	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	6.640,00	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.412,00	75.800	75.676	75.575	75.577	75.574
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.296,00	16.000	25.500	33.500	33.500	33.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.296,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	6.602,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	168.048,87	157.440	167.816	175.715	175.717	175.714
-	Personalaufwendungen	58.096,65	55.800	57.900	58.100	58.600	58.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.360,59	42.800	44.000	44.000	44.500	44.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.708,27	3.600	4.200	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.027,79	9.400	9.700	9.800	9.800	9.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.382,35	105.450	102.150	94.650	88.350	88.250
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.326,65	75.000	66.000	68.000	68.000	68.000



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Hauptstandort Barntrup

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,88	17.000	19.000	13.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,04	0	0	0	0	0
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	2.067,50	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.716,13	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	45,50	50	50	50	50	50
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.127,65	4.200	4.900	4.900	4.600	4.500
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.414,00	1.200	1.200	700	700	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	107.096,80	100.300	102.137	101.981	101.952	101.953
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	104,00	100.300	102.137	101.981	101.952	101.953
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	604,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.516,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	103.305,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.562,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,80	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	139.877,86	148.640	162.000	162.000	162.000	162.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.640,00	6.640	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	133.237,86	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.189,85	20.240	24.250	23.250	22.250	22.250
	5423000 Leasing	2.025,78	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5423001 Leasing PC	1.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	460,58	440	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.423,29	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.531,20	15.000	18.000	17.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.643,51	430.430	448.437	439.981	433.152	433.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.594,64	-272.990	-280.621	-264.266	-257.435	-257.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.594,64	-272.990	-280.621	-264.266	-257.435	-257.339
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.594,64	-272.990	-280.621	-264.266	-257.435	-257.339
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.670,80	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

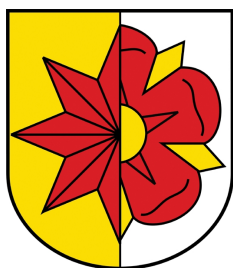
Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Hauptstandort Barntrup



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.670,80	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis	-273.265,44	-288.590	-296.821	-280.466	-273.635	-273.539

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.710,00	62.640	62.640	0	62.640	62.640	62.640
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	58.070,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	6.640,00	6.640	6.640	0	6.640	6.640	6.640
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006,85	16.000	25.500	0	33.500	33.500	33.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	18.006,85	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	6321003 Benutzungsgebühren Schule 8.00 bis 13.00 Uhr	0,00	0	8.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.602,57	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	6.602,57	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.029,42	81.640	92.140	0	100.140	100.140	100.140
	- Personalauszahlungen	58.096,65	55.800	57.900	0	58.100	58.600	58.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.360,59	42.800	44.000	0	44.000	44.500	44.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.708,27	3.600	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.027,79	9.400	9.700	0	9.800	9.800	9.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.804,58	102.950	97.650	0	92.650	86.350	86.250
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.310,46	75.000	66.000	0	68.000	68.000	68.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.627,40	17.000	19.000	0	13.000	7.000	7.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,04	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.093,53	4.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
	7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	45,50	50	50	0	50	50	50
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.127,65	4.200	4.900	0	4.900	4.600	4.500
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.414,00	1.200	1.200	0	700	700	700
	- Transferauszahlungen	139.877,86	148.640	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.640,00	6.640	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	133.237,86	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.189,85	20.240	24.250	0	23.250	22.250	22.250
	7423000 Leasing	2.025,78	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7423001 Leasing PC	1.749,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	460,58	440	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.423,29	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.531,20	15.000	18.000	0	17.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.968,94	327.630	341.800	0	336.000	329.200	329.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.939,52	-245.990	-249.660	0	-235.860	-229.060	-228.960
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.836,06	0	0	0	0	0	0
	7851200 Investitionen für vorhandene G	16.836,06	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.532,24	5.000	8.000	0	3.500	2.500	2.500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	628,58	0	1.500	0	1.000	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.571,36	2.000	1.500	0	0	0	0
	7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	264,80	500	500	0	500	500	500

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Hauptstandort Barntrup



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7832500 AZ v.Vermögens- gegenst.(Festwerte)	2.067,50	2.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	21.368,30	5.000	8.000	0	3.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-21.368,30	-5.000	-8.000	0	-3.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	21,4	5,0	8,0	0,0	3,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,4	-5,0	-8,0	0,0	-3,5	-2,5	-2,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,16	1,16	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,16	1,16	0,00	—	—

Erläuterungen

- 5318001 / 7818001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 142.000,00 €
Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 20.000,00 €
- 4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 56.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 4.900,00 €
Bürobedarf 440,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5.500,00 €

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Teilstandort Alverdissen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.879,82	48.650	56.518	50.437	50.437	50.437
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.880,82	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.499,00	11.150	11.018	5.437	5.437	5.437
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.529,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.529,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,70	350	350	350	350	350
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	836,70	350	350	350	350	350
+	Sonstige ordentliche Erträge	60.009,03	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	60.000,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	9,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.254,55	59.050	73.918	67.837	67.837	67.837
-	Personalaufwendungen	26.422,61	29.250	27.750	28.350	28.950	28.950
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.643,54	22.350	21.000	21.500	22.000	22.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700,39	1.950	2.050	2.100	2.150	2.150
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.078,68	4.950	4.700	4.750	4.800	4.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.129,36	53.350	59.240	47.540	48.040	48.540



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Teilstandort Alverdissen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.551,43	39.500	42.000	39.500	39.500	39.500
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.110,29	8.000	11.500	4.300	4.800	5.300
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	408,00	0	0	0	0	0
	5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwert	889,00	1.500	500	0	0	0
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.972,09	2.000	1.790	1.790	1.790	1.790
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	282,80	150	150	150	150	150
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.439,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	476,00	700	500	500	500	500
	5291000 sonst. Dienstleistungen Kultur+ Schule	0,00	0	1.500	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.549,95	32.610	32.646	27.510	27.444	27.394
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.610	32.646	27.510	27.444	27.394
	5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	63,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	365,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	32.313,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	806,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,95	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	102.220,00	100.500	110.500	110.500	105.500	95.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	96.720,00	95.000	105.000	105.000	100.000	90.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.173,74	20.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5422001 Miete für Leihgeräte	454,58	0	0	0	0	0
	5423000 Leasing	12.825,23	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	5423001 Leasing PC	675,12	350	350	350	350	350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	499,39	500	500	500	500	500
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	693,95	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.025,47	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.495,66	236.210	249.936	233.700	229.734	220.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.241,11	-177.160	-176.018	-165.863	-161.897	-152.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.241,11	-177.160	-176.018	-165.863	-161.897	-152.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.241,11	-177.160	-176.018	-165.863	-161.897	-152.347

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

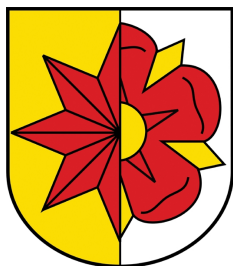
Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Teilstandort Alverdissen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939,40	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.939,40	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= Teilergebnis	-137.180,51	-187.560	-186.818	-176.663	-172.697	-163.147

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.225,00	37.500	45.500	0	45.000	45.000	45.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.725,00	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.529,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.529,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,70	350	350	0	350	350	350
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	836,70	350	350	0	350	350	350
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	9,03	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlungen	9,03	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.599,73	47.900	62.900	0	62.400	62.400	62.400
-	Personalauszahlungen	26.422,61	29.250	27.750	0	28.350	28.950	28.950
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.643,54	22.350	21.000	0	21.500	22.000	22.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700,39	1.950	2.050	0	2.100	2.150	2.150
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.078,68	4.950	4.700	0	4.750	4.800	4.800
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.833,04	51.850	58.740	0	47.540	48.040	48.540
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.258,52	39.500	42.000	0	39.500	39.500	39.500



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.995,88	8.000	11.500	0	4.300	4.800	5.300
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	408,00	0	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	1.972,09	2.000	1.790	0	1.790	1.790	1.790
	7279201 sonst.Auszahl- ung Schulschwimme	282,80	150	150	0	150	150	150
	7279300 Lehr- und Unter- richtsmittel	1.439,75	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7279301 Schulveranstal- tungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	476,00	700	500	0	500	500	500
	7291000 sonst.Dienstleis- tungen Kultur+ Schule	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	102.220,00	100.500	110.500	0	110.500	105.500	95.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7318001 Betriebskosten- zuschuss an Träger OGS	96.720,00	95.000	105.000	0	105.000	100.000	90.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	18.106,31	20.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	7422001 Miete für Leihge- räte	454,58	0	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	11.757,80	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	7423001 Leasing PC	675,12	350	350	0	350	350	350
	7431000 Geschäftsauf- wendungen	499,39	500	500	0	500	500	500
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	693,95	800	800	0	800	800	800
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	4.025,47	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	200.581,96	202.100	216.790	0	206.190	202.290	192.790
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-147.982,23	-154.200	-153.890	0	-143.790	-139.890	-130.390
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.040,95	2.800	3.100	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	0	1.600	0	0	0	0

Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 100

Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Barntrup und Ver-
bundschule Alverdissen
Teilstandort Alverdissen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.151,95	800	500	0	0	0	0
	7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0,00	500	500	0	0	0	0
	7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	889,00	1.500	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,95	2.800	3.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.040,95	-2.800	-3.100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-2,8	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,59	0,59	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,59	0,59	0,00	–	–

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 105.000,00 €
- 5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 1.300,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.790,00 €
- 5291000 / 7291000 - künstlerisches Förderprogramm für Grundschulen

Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 101

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Schulverband Barntrop-Dörentrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrup

Zielgruppe

SchülerInnen der Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalaufwendungen	20.138,56	2.700	2.700	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.087,02	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	14.105,52	2.000	2.000	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.159,71	200	200	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.786,31	500	500	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500	88.000	53.000	53.000	63.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	108.500	85.000	50.000	50.000	60.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,95	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,95	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	93.285,55	98.440	0	0	0	0
	5374000 Umlagen an Zweckverbände	93.285,55	98.440	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950	950	950	950
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.425,06	212.640	91.650	53.950	53.950	63.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.425,06	-212.640	-91.650	-53.950	-53.950	-63.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.425,06	-212.640	-91.650	-53.950	-53.950	-63.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.425,06	-212.640	-91.650	-53.950	-53.950	-63.950
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,80	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-115.919,86	-212.640	-91.650	-53.950	-53.950	-63.950



Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 101

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Schulverband Barntrop-Dörentrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	19.948,46	2.700	2.700	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.896,92	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	14.105,52	2.000	2.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.159,71	200	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.786,31	500	500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500	88.000	0	53.000	53.000	63.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	108.500	85.000	0	50.000	50.000	60.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Transferauszahlungen	93.285,55	98.440	0	0	0	0	0
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	93.285,55	98.440	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	950	0	950	950	950
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	450	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.234,01	212.640	91.650	0	53.950	53.950	63.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.234,01	-212.640	-91.650	0	-53.950	-53.950	-63.950
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	244.400	333.600	0	859.700	703.200	410.800
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Um-/Rückbau)	0,00	0	87.000	0	229.500	165.000	103.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0,00	244.400	246.600	0	630.200	538.200	307.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.400	333.600	0	859.700	703.200	410.800
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	94.000	10.000	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	94.000	10.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	46.736,95	1.506.100	1.500.000	2.607.850	2.000.000	607.850	0
						(2.000.000)	(607.850)	(0)

Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 101

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Schulverband Barntrup-Dörentrup



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau) (Kassenwirksamkeit)	46.736,95	1.506.100	1.500.000	2.607.850	2.000.000	607.850	0
						(2.000.000)	(607.850)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	46.736,95	1.600.100	1.510.000	2.607.850	2.000.000	607.850	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-46.736,95	-1.355.700	-1.176.400	-2.607.850	-1.140.300	95.350	410.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	244,4	333,6	0,0	859,7	703,2	410,8
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	46,7	1.600,1	1.510,0	2.607,8	2.000,0	607,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-46,7	-1.355,7	-1.176,4	-2.607,8	-1.140,3	95,4	410,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-46,7	-1.355,7	-1.176,4	-2.607,8	-1.140,3	95,4	410,8

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

Der Schulzweckverband wurde zum 31.12.2014 beendet.

Das Hauptschulgebäude wurde in 2014 von der Stadt Barntrup gekauft.

Zu den geplanten Investitionen siehe Erläuterungsbericht.

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.789,44	134.583	133.944	132.993	131.833	131.747
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.268,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.521,00	114.583	113.944	112.993	111.833	111.747
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	0,44	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.761,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	10.521,15	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.456,85	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.456,85	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.210,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.217,44	135.583	134.944	133.993	132.833	132.747
	- Personalaufwendungen	82.487,14	100.200	102.200	102.900	103.600	104.300
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.343,24	76.000	77.700	77.800	77.900	78.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.296,64	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.847,26	17.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.971,49	276.370	264.800	224.300	222.800	222.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.100,07	157.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	16.042,97	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700



Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.966,57	30.000	28.000	11.000	11.000	11.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.225,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	962,12	5.200	6.000	2.500	1.000	1.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.639,47	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	571,20	800	800	800	800	800
	5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.665,11	22.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	328,39	500	500	500	500	500
	5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	500	500	500	500
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- Bilanzzielle Abschreibungen	132.729,48	113.576	117.636	115.984	112.302	112.180
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	504,00	113.576	117.636	115.984	112.302	112.180
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	266,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	12.249,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	109.390,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	10.299,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	21,48	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	21.140,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	21.140,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.865,04	50.700	48.950	48.950	48.950	48.950
	5422000 Mieten und Pachten	8.688,96	4.500	0	0	0	0
	5422001 Miete für Leihgeräte	324,70	800	800	800	800	800
	5423000 Leasing (Kopierer)	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.449,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.202,06	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.200,28	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.193,15	560.846	553.586	512.134	507.652	508.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.975,71	-425.263	-418.642	-378.141	-374.819	-375.483
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.975,71	-425.263	-418.642	-378.141	-374.819	-375.483
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-344.975,71	-425.263	-418.642	-378.141	-374.819	-375.483
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,20	20.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,20	20.800	16.200	16.200	16.200	16.200

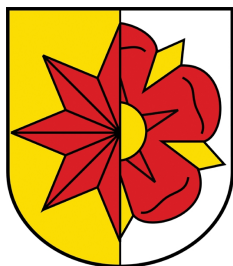
Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Teilergebnis	-363.864,91	-446.063	-434.842	-394.341	-391.019	-391.683

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.140,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.140,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.761,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	10.521,15	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.240,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.901,15	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	- Personalauszahlungen	82.487,14	100.200	102.200	0	102.900	103.600	104.300
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.343,24	76.000	77.700	0	77.800	77.900	78.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.296,64	6.700	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.847,26	17.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.347,68	271.170	268.800	0	221.800	221.800	221.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.316,42	157.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
	7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.630,15	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.509,72	30.000	38.000	0	11.000	11.000	11.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.225,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.639,47	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	571,20	800	800	0	800	800	800
	7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.656,74	22.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600



Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	328,39	500	500	0	500	500	500
	7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	500	0	500	500	500
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	- Transferauszahlungen	21.140,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus	21.140,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.176,08	50.700	48.950	0	48.950	48.950	48.950
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7422001 Miete für Leihgeräte	324,70	800	800	0	800	800	800
	7423000 Leasing (Kopierer)	0,00	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.449,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.202,06	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.200,28	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.150,90	442.070	439.950	0	393.650	394.350	395.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.249,75	-421.070	-418.950	0	-372.650	-373.350	-374.050
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.679,44	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	21.679,44	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.679,44	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.506,29	0	0	0	0	0	0
	7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	65.506,29	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.782,31	26.700	27.500	0	12.500	6.000	6.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	12.265,02	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000

Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7831100 AZ f.d.Erwerb v. IT über 410,00	8.646,38	5.000	5.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen f.d.Erwerb von Vermögensständen unter 410,00	946,46	5.000	5.000	0	0	0	0
	7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	2.962,33	1.500	1.500	0	0	0	0
	7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	962,12	5.200	6.000	0	2.500	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.288,60	26.700	27.500	0	12.500	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.609,16	-26.700	-27.500	0	-12.500	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,8	26,7	27,5	0,0	12,5	6,0	6,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,1	-26,7	-27,5	0,0	-12,5	-6,0	-6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-69,6	-26,7	-27,5	0,0	-12,5	-6,0	-6,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,16	2,16	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,16	2,16	0,00	—	—

Erläuterungen



Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Gymnasium Barntrup
Städt. Gymnasium Barntrup

5271000	Berechnung der LFG-Mittel:	
	Sek. I = 568 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 45,26 € abzgl. Rabattsatz 14 %	
	Sek. II = 225 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 54,57 € abzgl. Rabattsatz 14 %	32.000,00
5279300	Berechnung der Lehrmittel:	
	Sek. I = 568 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag	15.904,00
	Sek. II = 225 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag	<u>7.200,00</u>
	davon werden abgezogen für:	23.104,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
5279400	Schülermitverwaltung	<u>500,00</u>
		20.600,00
7831000	Musterklasse "lebendige Lernlandschaft"	10.000,00

Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Grundschule Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrten nach Aenzen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	- Personalaufwendungen	1.237,41	1.295	1.325	1.380	1.380	1.380
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	964,08	990	975	1.000	1.000	1.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,32	85	100	105	105	105
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194,01	220	250	275	275	275
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5272000 Schülerbeförderungskosten	18.978,27	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.215,68	25.295	25.325	25.380	25.380	25.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.215,68	-22.295	-22.325	-25.380	-25.380	-25.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.215,68	-22.295	-22.325	-25.380	-25.380	-25.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.215,68	-22.295	-22.325	-25.380	-25.380	-25.380
29	= Teilergebnis	-20.215,68	-22.295	-22.325	-25.380	-25.380	-25.380



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 101

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Grundschule Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung(u. a. Schwimmfahrten nach Aerzen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	1.237,41	1.295	1.325	0	1.380	1.380	1.380
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	964,08	990	975	0	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,32	85	100	0	105	105	105
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194,01	220	250	0	275	275	275
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,27	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7272000 Schülerbeförderungskosten	18.978,27	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.215,68	25.295	25.325	0	25.380	25.380	25.380

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,03	0,03	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,03	0,03	0,00	–	–

Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Verbundschule Alverdissen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

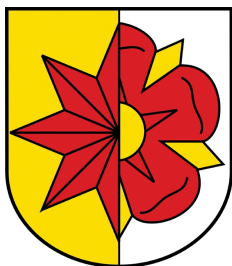
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Personalaufwendungen	824,87	865	865	930	930	930
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	642,67	660	650	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,87	55	65	70	70	70
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129,33	150	150	160	160	160
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,94	12.000	12.500	12.500	10.000	8.500
	5272000 Schülerbeförderungskosten	11.017,94	12.000	12.500	12.500	10.000	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.842,81	12.865	13.365	13.430	10.930	9.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.842,81	-12.865	-13.365	-13.430	-10.930	-9.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.842,81	-12.865	-13.365	-13.430	-10.930	-9.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.842,81	-12.865	-13.365	-13.430	-10.930	-9.430
29	= Teilergebnis	-11.842,81	-12.865	-13.365	-13.430	-10.930	-9.430



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Verbundschule Alverdissen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	824,87	865	865	0	930	930	930
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642,67	660	650	0	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	52,87	55	65	0	70	70	70
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	129,33	150	150	0	160	160	160
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,94	12.000	12.500	0	12.500	10.000	8.500
	7272000 Schülerbeförde- rungskosten	11.017,94	12.000	12.500	0	12.500	10.000	8.500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	11.842,81	12.865	13.365	0	13.430	10.930	9.430

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,02	0,02	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,00	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 103

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Gymnasium Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

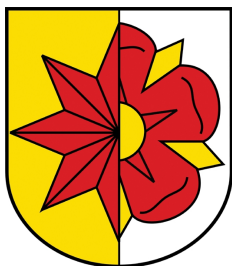
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
10	= Ordentliche Erträge	8.854,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	- Personalaufwendungen	2.062,29	2.150	2.170	2.240	2.240	2.240
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.606,87	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	132,08	140	160	170	170	170
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	323,34	360	360	370	370	370
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.604,15	446.000	420.000	420.000	425.000	425.000
	5272000 Schülerbeförderungskosten	399.604,15	446.000	420.000	420.000	425.000	425.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.666,44	448.150	422.170	422.240	427.240	427.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.812,12	-439.300	-413.320	-413.390	-418.390	-418.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.812,12	-439.300	-413.320	-413.390	-418.390	-418.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392.812,12	-439.300	-413.320	-413.390	-418.390	-418.390
29	= Teilergebnis	-392.812,12	-439.300	-413.320	-413.390	-418.390	-418.390



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 100
Teilprodukt 103

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Gymnasium Bartrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.854,32	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.854,32	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854,32	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	- Personalauszahlungen	2.062,29	2.150	2.170	0	2.240	2.240	2.240
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.606,87	1.650	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	132,08	140	160	0	170	170	170
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	323,34	360	360	0	370	370	370
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.604,15	446.000	420.000	0	420.000	425.000	425.000
	7272000 Schülerbeförderungskosten	399.604,15	446.000	420.000	0	420.000	425.000	425.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.666,44	448.150	422.170	0	422.240	427.240	427.240

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	—	—

Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches, Information über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,65	500	13.120	11.000	11.000	11.000
	4481001 Zuweisungen Land	1.206,65	500	13.120	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	1.206,65	500	13.120	11.000	11.000	11.000
	- Personalaufwendungen	18.137,82	27.000	27.250	27.450	27.450	27.450
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.826,64	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.034,21	12.850	12.700	12.800	12.800	12.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,85	1.050	1.250	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.616,12	2.800	2.800	2.850	2.850	2.850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,65	500	500	500	500	500
	5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.206,65	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
	5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.344,47	27.700	27.950	27.950	27.950	27.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.137,82	-27.200	-14.830	-16.950	-16.950	-16.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.137,82	-27.200	-14.830	-16.950	-16.950	-16.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.137,82	-27.200	-14.830	-16.950	-16.950	-16.950
29	= Teilergebnis	-18.137,82	-27.200	-14.830	-16.950	-16.950	-16.950



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 100

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,65	500	13.120	0	11.000	11.000	11.000
	6481001 Zuweisungen Land	1.206,65	500	13.120	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,65	500	13.120	0	11.000	11.000	11.000
	- Personalauszahlungen	18.189,38	27.000	27.250	0	27.450	27.450	27.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.878,20	10.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.034,21	12.850	12.700	0	12.800	12.800	12.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,85	1.050	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.616,12	2.800	2.800	0	2.850	2.850	2.850
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,65	500	500	0	500	500	500
	7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.206,65	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.396,03	27.700	27.950	0	27.950	27.950	27.950

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	0,19	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,39	0,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,58	0,25	0,00	–	–

Erläuterungen

5272001 / 7272001 - Schülerbeförderung Pendler nach Niedersachsen

Produktbereich 004
Produktgruppe 252

Produkt 100

Teilprodukt 101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen und Kulturförderung
Kulturmanagement der Verwaltung
einschl. VHS
Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele. Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Institutionen sowie Zuschüsse an überörtliche Institutionen, BABEK

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Barntroper Kunstpfad (Sponsorengelder)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.503,00	2.254	2.253	2.254	2.253	2.254
-	Personalaufwendungen	3.373,61	2.620	2.700	2.850	2.850	2.850
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.627,39	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229,13	170	200	250	250	250
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	517,09	450	450	500	500	500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.446,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen "Barntroper Kunstpfad"	518,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.478,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.345
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.345	2.344	2.345	2.344	2.345
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.134,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.344,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499004 Veranstaltungskosten	2.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.246,45	9.965	9.544	9.695	9.694	9.695



Produktbereich 004
Produktgruppe 252

Produkt 100
Teilprodukt 101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen und Kulturförderung
Kulturmanagement der Verwaltung
einschl. VHS
Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele.
Heimatvereine, Ausstellungen,
KuHBa

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.743,45	-7.711	-7.291	-7.441	-7.441	-7.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.743,45	-7.711	-7.291	-7.441	-7.441	-7.441
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.743,45	-7.711	-7.291	-7.441	-7.441	-7.441
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,80	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,80	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Teilergebnis	-10.411,25	-28.511	-28.991	-29.141	-29.141	-29.141

Produktbereich 004
Produktgruppe 252

Produkt 100

Teilprodukt 101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen und Kulturförderung
Kulturmanagement der Verwaltung
einschl. VHS
Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele.
Heimatvereine, Ausstellungen,
KuHBa



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Bartruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	3.373,61	2.620	2.700	0	2.850	2.850	2.850
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.627,39	2.000	2.050	0	2.100	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229,13	170	200	0	250	250	250
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	517,09	450	450	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,87	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.446,20	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7281000 Auszahlungen sonst. Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad"	518,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.429,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7499004 Veranstaltungskosten	2.429,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768,45	7.620	7.200	0	7.350	7.350	7.350

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	–	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 252

Produkt 100

Teilprodukt 102

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen und Kulturförderung
Kulturmanagement der Verwaltung
einschl. VHS
Volkshochschule Lippe-Ost



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

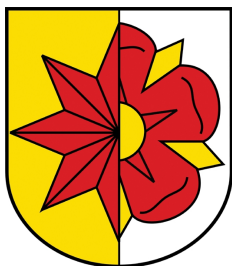
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	4411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	2.998,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	übriger Bereich						
10	= Ordentliche Erträge	4.654,87	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	- Personalaufwendungen	0,00	435	465	490	490	490
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	330	350	350	350	350
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30	35	40	40	40
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	75	80	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.279,95	36.400	19.050	13.800	13.800	13.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.203,62	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.076,33	25.000	7.750	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	0,00	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	5374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.279,95	78.335	63.515	58.290	58.290	58.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.625,08	-74.685	-59.865	-54.640	-54.640	-54.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.625,08	-74.685	-59.865	-54.640	-54.640	-54.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.625,08	-74.685	-59.865	-54.640	-54.640	-54.640
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Teilergebnis	-16.664,68	-86.785	-72.465	-67.240	-67.240	-67.240



Produktbereich 004
Produktgruppe 252

Produkt 100

Teilprodukt 102

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen und Kulturförderung
Kulturmanagement der Verwaltung
einschl. VHS
Volkshochschule Lippe-Ost

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	6411000 Miet- und Pacht- verträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	2.998,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.998,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	4.654,87	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
	- Personalauszahlungen	0,00	435	465	0	490	490	490
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	330	350	0	350	350	350
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	0,00	30	35	0	40	40	40
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	75	80	0	100	100	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.512,88	36.400	19.050	0	13.800	13.800	13.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.436,55	11.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.076,33	25.000	7.750	0	2.500	2.500	2.500
	- Transferauszahlungen	0,00	53.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	7374000 Umlagen an Zweckverbände	0,00	53.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	21.512,88	89.835	63.515	0	58.290	58.290	58.290
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-16.858,01	-86.185	-59.865	0	-54.640	-54.640	-54.640

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,01	0,01	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,00	—	—

Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Bereitstellung der städt. Musikschule



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrop

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,75	3.033	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.564,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	535,00	533	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.741,40	69.000	69.000	68.000	68.000	68.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.741,40	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	3.756,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	83.597,34	73.533	73.500	72.500	72.500	72.500
	- Personalaufwendungen	94.641,50	103.650	97.400	97.700	97.700	97.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.726,85	31.500	26.300	26.500	26.500	26.500
	5019000 Honorare	52.594,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.420,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.544,66	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.355,00	6.950	5.800	5.900	5.900	5.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,06	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.030,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Bereitstellung der städt. Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452,00	1.191	1.106	904	848	847
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.191	1.106	904	848	847
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.253,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	199,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499004 Veranstaltungskosten	281,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.405,01	107.341	101.006	101.104	101.048	101.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.807,67	-33.808	-27.506	-28.604	-28.548	-28.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.807,67	-33.808	-27.506	-28.604	-28.548	-28.547
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.807,67	-33.808	-27.506	-28.604	-28.548	-28.547
29	= Teilergebnis	-13.807,67	-33.808	-27.506	-28.604	-28.548	-28.547

Produktbereich 004
 Produktgruppe 263
 Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Bereitstellung der städt. Musikschu-
 le



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.564,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.279,60	69.000	69.000	0	68.000	68.000	68.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.279,60	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	6321003 Sonstige Entgelte (u.a.Schnupperstunden)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.756,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	3.756,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.600,54	73.000	73.000	0	72.000	72.000	72.000
	- Personalauszahlungen	94.641,50	103.650	97.400	0	97.700	97.700	97.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.726,85	31.500	26.300	0	26.500	26.500	26.500
	7019000 Honorare	52.594,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.420,91	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.544,66	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.355,00	6.950	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,06	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.030,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	185,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7499004 Veranstaltungskosten	185,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.856,95	106.150	99.900	0	100.200	100.200	100.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.696,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	2.696,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Bereitstellung der städt. Musikschu-
le

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.696,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B08263005 Musikinstrumente									
7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Musikinstru- mente	0,0	0,0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,70	0,70	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,00	—	—

Erläuterungen

Fehlbedarf:	27.506,00
abzgl. städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 227 Schüler	9.080,00
abzgl. Verwaltungskostenanteil	8.560,00
verbleibender Fehlbedarf:	9.866,00

Dieser Fehlbedarf wird z.Zt. nicht erwirtschaftet.

Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Bücherei Barntrup
Bereitstellung der städt.Bücherei



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

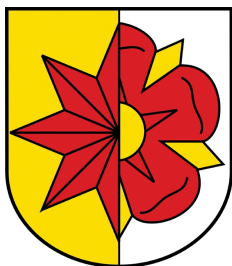
Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00	1.750	1.732	1.733	1.732	1.733
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.732,00	1.750	1.732	1.733	1.732	1.733
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.678,80	3.250	3.232	3.233	3.232	3.233
	- Personalaufwendungen	18.282,10	32.900	34.500	35.100	35.100	35.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.890,89	25.100	26.100	26.500	26.500	26.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.148,64	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.242,57	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,28	17.700	17.700	17.600	17.600	17.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.913,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.085,52	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	3.700	3.691	3.691	3.691	3.691
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.700	3.691	3.691	3.691	3.691
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	357,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	3.334,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.346,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500



Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Bücherei Barntrup
Bereitstellung der städt.Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.318,51	56.700	58.291	58.791	58.791	58.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.639,71	-53.450	-55.059	-55.558	-55.559	-55.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-37.639,71	-53.450	-55.059	-55.558	-55.559	-55.558
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-37.639,71	-53.450	-55.059	-55.558	-55.559	-55.558
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	475,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-38.114,91	-53.450	-55.059	-55.558	-55.559	-55.558

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	946,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	946,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	946,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Personalauszahlungen	18.282,10	32.900	34.500	0	35.100	35.100	35.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.890,89	25.100	26.100	0	26.500	26.500	26.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.148,64	2.100	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	3.242,57	5.700	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.378,19	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.378,19	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	1.346,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauf- wendungen	1.346,13	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	31.006,42	47.900	49.500	0	50.100	50.100	50.100
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-30.059,62	-46.400	-48.000	0	-48.600	-48.600	-48.600
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.085,52	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
	7832500 AZ v.Vermögens- gegenst.(Festwerte)	5.085,52	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 004
 Produktgruppe 272
 Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
 Bücherei Barntrup
 Bereitstellung der städt.Bücherei



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.085,52	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.085,52	-5.100	-5.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,88	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,88	0,70	0,00	–	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Heimat- u. sonst. Kunstpflge
Bereitstellung Bürgerhäuser, Treff-
punkte, Grillhütten, Heimatpflege,
Archiv, Kulturschuppen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865,00	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.865,00	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
	4411000 Miet- und Pachterträge	350,00	300	300	300	300	300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,58	0	2.000	0	0	0
	4488000 Kostenerstattung Kulturveranstaltungen	362,58	0	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.577,58	6.165	8.165	6.165	6.165	6.165
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,96	17.900	19.100	16.600	16.600	16.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.958,46	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.062,10	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen Kulturveranstaltungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.869,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.362,00	7.364	14.728	7.364	7.364	7.364
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.364	7.364	0	0	0
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	364,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	7.998,00	0	7.364	7.364	7.364	7.364
	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Bereitstellung Bürgerhäuser, Treff-
punkte, Grillhütten, Heimatpflege,
Archiv, Kulturschuppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.251,96	30.264	38.828	28.964	28.964	28.964
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.674,38	-24.099	-30.663	-22.799	-22.799	-22.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-24.674,38	-24.099	-30.663	-22.799	-22.799	-22.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-24.674,38	-24.099	-30.663	-22.799	-22.799	-22.799
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	4.791,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-29.465,98	-25.799	-32.463	-24.599	-24.599	-24.599

Produktbereich 004
 Produktgruppe 281
 Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- u. sonst. Kunstpflege
 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treff-
 punkte, Grillhütten, Heimatpflege,
 Archiv, Kulturschuppen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	350,00	300	300	0	300	300	300
	6411000 Mieten und Pachten	350,00	300	300	0	300	300	300
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	1.901,05	0	2.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.901,05	0	2.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.251,05	300	2.300	0	300	300	300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998,90	17.900	19.100	0	16.600	16.600	16.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.067,40	11.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.062,10	0	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen Kulturveranstaltungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstlei- stungen (Archiv)	3.869,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	18.998,90	22.900	24.100	0	21.600	21.600	21.600

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

- 4488000 - Erträge aus Kinovorstellungen
- 5281000 - Aufwendungen aus Kinovorstellungen

Produktbereich 005
Produktgruppe 311

Produkt 100

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Unterstützungen
HLU nach SGB XII



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach SGB XII

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

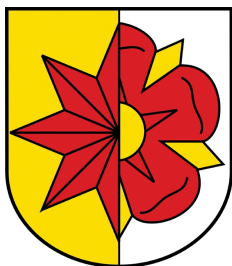
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Unabhängigkeit im Alter, Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,05	400	300	300	300	300
	4461001 Vermischte Einnahmen	118,05	400	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	118,05	400	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	45.491,06	45.060	47.000	47.600	47.600	47.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.155,11	34.550	35.800	36.000	36.000	36.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.985,30	2.910	3.300	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.350,65	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
	- Transferaufwendungen	1.300,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.300,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,75	1.000	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	37,75	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.829,44	48.060	49.500	50.100	50.100	50.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.711,39	-47.660	-49.200	-49.800	-49.800	-49.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.711,39	-47.660	-49.200	-49.800	-49.800	-49.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.711,39	-47.660	-49.200	-49.800	-49.800	-49.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	-46.711,39	-48.560	-50.100	-50.700	-50.700	-50.700



Produktbereich 005
Produktgruppe 311

Produkt 100

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Unterstützungen
HLU nach SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	87,25	400	300	0	300	300	300
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	87,25	400	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	87,25	400	300	0	300	300	300
	- Personalauszahlungen	45.491,06	45.060	47.000	0	47.600	47.600	47.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.155,11	34.550	35.800	0	36.000	36.000	36.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	2.985,30	2.910	3.300	0	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	6.350,65	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	- Transferauszahlungen	1.300,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7339002 Allgemeine Maß- nahmen	1.300,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	37,75	1.000	500	0	500	500	500
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	37,75	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	46.829,44	48.060	49.500	0	50.100	50.100	50.100

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,65	0,65	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,65	0,65	0,00	—	—

Produktbereich 005
Produktgruppe 311
Produkt 200

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Unterstützungen
Leistungen nach SGB II, Abrech-
nung mit der ARGE



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

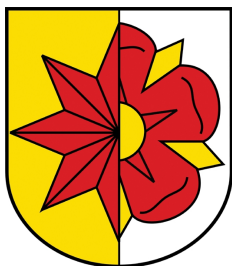
Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.962,53	79.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4484000 Erträge aus Kostenerstattung, Personalkosten AGRE	109.322,53	65.000	0	0	0	0
	4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	14.640,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,08	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.156,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.118,61	79.400	14.400	14.400	14.400	14.400
-	Personalaufwendungen	108.361,76	77.000	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.759,78	59.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.894,22	4.900	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.707,76	13.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.361,76	77.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	16.756,85	2.400	14.400	14.400	14.400	14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.756,85	2.400	14.400	14.400	14.400	14.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.756,85	2.400	14.400	14.400	14.400	14.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	16.756,85	1.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Produktbereich 005
Produktgruppe 311
Produkt 200

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Unterstützungen
Leistungen nach SGB II, Abrech-
nung mit der ARGE

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.962,53	79.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten AGRE)	109.322,53	65.000	0	0	0	0	0
	6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	14.640,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.962,53	79.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	- Personalauszahlungen	108.361,76	77.000	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.759,78	59.100	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.894,22	4.900	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.707,76	13.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.361,76	77.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,77	2.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	2,00	0,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

- 4484000 / 6484000 - ab 2015 keine Entsendung von MitarbeiterInnen in die ARGE
- 4484100 / 6484100 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE

Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 100

Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

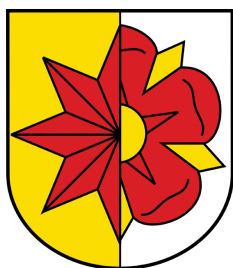
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	150	150	150	150	150
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	100,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.581,48	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.581,48	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.788,24	47.050	166.500	101.500	101.500	101.500
	4481001 Zuweisungen Land	48.443,82	47.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber	2.344,42	50	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	87.469,72	87.250	221.700	156.700	156.700	156.700
	- Personalaufwendungen	33.883,17	35.250	120.750	121.700	121.700	121.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.544,45	27.000	92.100	92.500	92.500	92.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.281,12	2.300	8.150	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.057,60	5.950	20.500	21.000	21.000	21.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.160,50	56.000	163.000	130.500	130.500	113.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.723,28	36.000	92.000	62.000	62.000	62.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.637,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.799,27	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 100

Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291000 Aufwendungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e.V.)	0,00	0	20.000	17.500	17.500	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441,70	300	298	299	297	300
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	298,00	0	298	299	297	300
	5712000 Abschreibungen GVG	2.139,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,70	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	194.563,74	265.050	340.050	320.050	290.050	290.050
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.574,51	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	36.361,08	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	90.178,44	115.000	160.000	160.000	150.000	150.000
	5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	50	50	50	50	50
	5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	24.449,71	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.003,20	25.300	48.500	48.500	30.000	30.000
	5422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.300	48.500	48.500	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.052,31	381.900	672.598	621.049	572.547	555.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.582,59	-294.650	-450.898	-464.349	-415.847	-398.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.582,59	-294.650	-450.898	-464.349	-415.847	-398.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.582,59	-294.650	-450.898	-464.349	-415.847	-398.350
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603,20	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603,20	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Teilergebnis	-213.185,79	-299.850	-456.298	-469.749	-421.247	-403.750

Produktbereich 005
 Produktgruppe 313
 Produkt 100

Soziale Leistungen
 Hilfen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber nach
 AsylBLG



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.314,12	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.314,12	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.788,24	47.050	166.500	0	101.500	101.500	101.500
	6481001 Zuweisungen Land	48.443,82	47.000	165.000	0	100.000	100.000	100.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	2.344,42	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.102,36	87.150	221.600	0	156.600	156.600	156.600
	- Personalauszahlungen	33.883,17	35.250	120.750	0	121.700	121.700	121.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.544,45	27.000	92.100	0	92.500	92.500	92.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.281,12	2.300	8.150	0	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.057,60	5.950	20.500	0	21.000	21.000	21.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.643,57	56.000	163.000	0	130.500	130.500	113.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.398,97	36.000	92.000	0	62.000	62.000	62.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,33	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.799,27	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7291000 Auszahlungen Dienstleistungen (Sozialarbeiter KOMM e.V.)	0,00	0	20.000	0	17.500	17.500	0
	- Transferauszahlungen	196.162,65	265.050	340.050	0	320.050	290.050	290.050



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 100

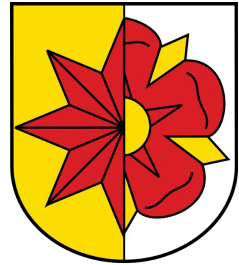
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.768,64	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	36.361,08	50.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000
	7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	91.626,58	115.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000
	7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	50	50	0	50	50	50
	7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	24.406,35	50.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.003,20	25.300	48.500	0	48.500	30.000	30.000
	7422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.300	48.500	0	48.500	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.692,59	381.600	672.300	0	620.750	572.250	554.750
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.149,70	0	50.000	0	45.000	20.000	13.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	499,24	0	15.000	0	15.000	5.000	3.000
	7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	1.650,46	0	35.000	0	30.000	15.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,70	0	50.000	0	45.000	20.000	13.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	50,0	0,0	45,0	20,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	0,0	-50,0	0,0	-45,0	-20,0	-13,0

Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 100

Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber nach
AsylBLG



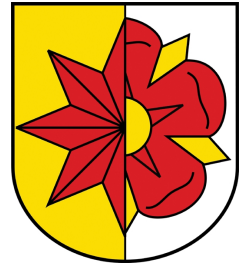
Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,58	1,33	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,58	1,33	0,00	–	–

Erläuterungen

5331003 - Kostensteigerung durch erhöhten Zuzug im Asylbewerberkreis

Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 100

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Rentenangelegenheiten



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

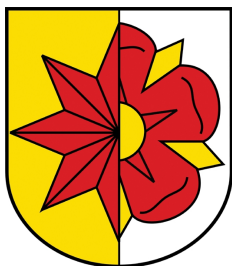
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Personalaufwendungen	33.031,48	19.000	20.050	20.550	20.550	20.550
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.699,61	14.600	16.000	16.500	16.500	16.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.116,62	1.200	550	550	550	550
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.215,25	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.031,48	19.000	20.050	20.550	20.550	20.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.031,48	-19.000	-20.050	-20.550	-20.550	-20.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.031,48	-19.000	-20.050	-20.550	-20.550	-20.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.031,48	-19.000	-20.050	-20.550	-20.550	-20.550
29	= Teilergebnis	-33.031,48	-19.000	-20.050	-20.550	-20.550	-20.550



Produktbereich 005
Produktgruppe 351

Produkt 100

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Rentenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Personalauszahlungen	33.031,48	19.000	20.050	0	20.550	20.550	20.550
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.699,61	14.600	16.000	0	16.500	16.500	16.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen	2.116,62	1.200	550	0	550	550	550
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.215,25	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	33.031,48	19.000	20.050	0	20.550	20.550	20.550

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,40	0,40	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,00	—	—

Produktbereich 006
Produktgruppe 361
Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tageseinrichtung für Kinder



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.810	7.806	7.806	7.806	7.806
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	7.810	7.806	7.806	7.806	7.806
	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,13	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	994,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800,13	7.810	7.806	7.806	7.806	7.806
	- Personalaufwendungen	6.625,79	7.110	7.400	7.600	7.600	7.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.272,15	5.450	5.600	5.700	5.700	5.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	435,39	460	550	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	918,25	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,08	0	0	0	0	0
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.285,08	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.417,00	23.100	22.992	22.994	22.992	22.994
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	127,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	25.290,00	23.100	22.992	22.994	22.992	22.994
	- Transferaufwendungen	229.180,22	246.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5314001 Zuweisungen für Kindergärten	229.180,22	246.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.508,09	276.210	275.392	275.594	275.592	275.594
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.707,96	-268.400	-267.586	-267.788	-267.786	-267.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.707,96	-268.400	-267.586	-267.788	-267.786	-267.788
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.707,96	-268.400	-267.586	-267.788	-267.786	-267.788



Produktbereich 006
Produktgruppe 361

Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	-269.707,96	-271.900	-271.186	-271.388	-271.386	-271.388

Produktbereich 006
Produktgruppe 361
Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Tageseinrichtung für Kinder



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	994,13	0	0	0	0	0	0
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	994,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,13	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	6.625,79	7.110	7.400	0	7.600	7.600	7.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.272,15	5.450	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	435,39	460	550	0	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	918,25	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,08	0	0	0	0	0	0
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.285,08	0	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	229.180,22	246.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	7314001 Zuweisungen für Kindergärten	229.180,22	246.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.091,09	253.110	252.400	0	252.600	252.600	252.600

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	–	–

Erläuterungen

5314001 / 7314001 - Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 112.000,00 €
- DRK 66.000,00 €
- Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen 50.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 17.000,00 €

Produktbereich 006
Produktgruppe 363
Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistung zur Förderung jun-
ger Menschen u. Familien
Jugendzentrum, KOMM e.V.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

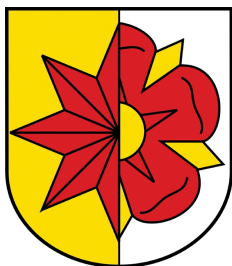
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,00	14.800	15.143	15.143	15.143	15.144
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.884,00	14.800	15.143	15.143	15.143	15.144
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,71	0	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.769,71	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	16.653,71	14.800	15.643	15.643	15.643	15.644
	- Personalaufwendungen	6.432,80	8.280	8.650	8.850	8.850	8.850
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.756,06	6.350	6.500	6.600	6.600	6.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	217,74	530	700	750	750	750
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,00	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,95	10.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.921,64	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Hausmeister)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.094,00	15.750	16.095	16.095	16.095	16.095
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.750	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	17.094,00	0	16.095	16.095	16.095	16.095
	- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produktbereich 006
Produktgruppe 363

Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien
Jugendzentrum, KOMM e.V.

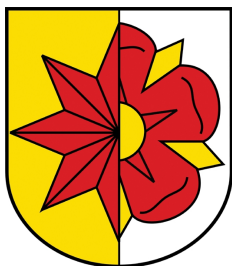
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.879,75	99.830	103.945	104.145	104.145	104.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.226,04	-85.030	-88.302	-88.502	-88.502	-88.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.226,04	-85.030	-88.302	-88.502	-88.502	-88.501
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.226,04	-85.030	-88.302	-88.502	-88.502	-88.501
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	-92.165,84	-88.530	-91.902	-92.102	-92.102	-92.101

Produktbereich 006
 Produktgruppe 363
 Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonst. Leistung zur Förderung jun-
 ger Menschen u. Familien
 Jugendzentrum, KOMM e.V.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	1.769,71	0	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.769,71	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.769,71	0	500	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	6.432,80	8.280	8.650	0	8.850	8.850	8.850
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.756,06	6.350	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	217,74	530	700	0	750	750	750
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	459,00	1.400	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,71	10.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.121,40	9.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Haus- meister)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	80.985,51	84.080	87.850	0	88.050	88.050	88.050
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszu- wendungen von privaten Unternehmen (Heizungs- anlage)	19.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Heizungsanlage)	19.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 006
Produktgruppe 363

Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistung zur Förderung jun-
ger Menschen u. Familien
Jugendzentrum, KOMM e.V.

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	–	–

Erläuterungen

5318000 / 7318000

- Zuweisung für Jugendarbeit 46.000,00 €
- Personalaufwand Reinigung und Hausmeister 19.000,00 €

Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielflächen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielflächen

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510,00	4.509	4.514	4.510	4.510	4.175
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	4.510,00	4.509	4.514	4.510	4.510	4.175
10	= Ordentliche Erträge	4.510,00	4.509	4.514	4.510	4.510	4.175
	- Personalaufwendungen	5.064,44	2.620	2.770	2.840	2.840	2.840
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.941,16	2.010	2.100	2.150	2.150	2.150
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,93	170	210	220	220	220
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	798,35	440	460	470	470	470
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.330,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.669,00	7.212	6.749	6.315	4.793	4.175
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.212	6.749	6.315	4.793	4.175
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	7.614,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	55,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.063,53	13.832	13.519	13.155	11.633	11.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.553,53	-9.323	-9.005	-8.645	-7.123	-6.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.553,53	-9.323	-9.005	-8.645	-7.123	-6.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.553,53	-9.323	-9.005	-8.645	-7.123	-6.840
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.344,20	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.344,20	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Teilergebnis	-35.897,73	-33.623	-34.305	-33.945	-32.423	-32.140



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	5.064,44	2.620	2.770	0	2.840	2.840	2.840
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.941,16	2.010	2.100	0	2.150	2.150	2.150
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	324,93	170	210	0	220	220	220
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	798,35	440	460	0	470	470	470
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.471,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	9.535,62	6.620	6.770	0	6.840	6.840	6.840
-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-141,09	10.500	12.000	0	10.000	15.000	10.000
	7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	-141,09	10.500	12.000	0	10.000	15.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	-141,09	10.500	12.000	0	10.000	15.000	10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	0,0	0,0	-0,1	10,5	12,0	0,0	10,0	15,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	-0,1	10,5	12,0	0,0	10,0	15,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-10,5	-12,0	0,0	-10,0	-15,0	-10,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,04	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,04	0,05	0,00	—	—

Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 100
Teilprodukt 101

Gesundheit und Sport
Sport- und Vereinsförderung
Sport- und Vereinsförderung
Sportförderung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	Personalaufwendungen	1.649,90	2.150	2.170	2.240	2.240	2.240
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.285,50	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105,77	140	160	170	170	170
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258,63	360	360	370	370	370
-	Transferaufwendungen	7.602,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.602,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5499004 Veranstaltungskosten (Sport- lerhehrung)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.252,52	9.850	9.870	9.940	9.940	9.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.252,52	-9.850	-9.870	-9.940	-9.940	-9.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.252,52	-9.850	-9.870	-9.940	-9.940	-9.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.252,52	-9.850	-9.870	-9.940	-9.940	-9.940
29	= Teilergebnis	-9.252,52	-9.850	-9.870	-9.940	-9.940	-9.940



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 100
Teilprodukt 101

Gesundheit und Sport
Sport- und Vereinsförderung
Sport- und Vereinsförderung
Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	1.649,90	2.150	2.170	0	2.240	2.240	2.240
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.285,50	1.650	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	105,77	140	160	0	170	170	170
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	258,63	360	360	0	370	370	370
-	Transferauszahlungen	7.602,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	7.602,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7499004 Veranstaltung- kosten (Sportlerehrung)	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	9.252,52	9.850	9.870	0	9.940	9.940	9.940

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	—	—

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Ansatz beinhaltet Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 101

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplätze Waldstadion



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

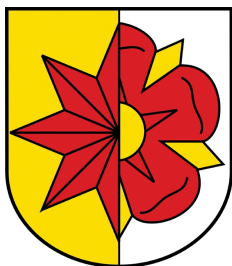
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,00	3.800	1.164	1.165	1.164	1.165
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.111,00	3.800	1.164	1.165	1.164	1.165
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,41	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.206,41	500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	6.317,41	4.300	2.364	2.365	2.364	2.365
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221,56	17.850	17.350	13.850	13.850	16.850
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.466,68	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,50	6.800	6.800	3.300	3.300	6.300
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	713,38	750	750	750	750	750
	- Bilanzielle Abschreibungen	55.202,00	15.900	3.552	3.523	3.523	3.522
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.900	3.552	3.523	3.523	3.522
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	49.889,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	228,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	426,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	4.659,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.423,56	33.750	20.902	17.373	17.373	20.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.106,15	-29.450	-18.538	-15.008	-15.009	-18.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.106,15	-29.450	-18.538	-15.008	-15.009	-18.007
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.106,15	-29.450	-18.538	-15.008	-15.009	-18.007



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 101

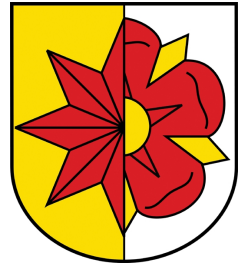
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplätze Waldstadion

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,60	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,60	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis	-60.026,75	-32.950	-24.138	-20.608	-20.609	-23.607

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,41	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.206,41	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,41	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091,89	17.850	17.350	0	13.850	13.850	16.850
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.337,01	10.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,50	6.800	6.800	0	3.300	3.300	6.300
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	713,38	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,89	17.850	17.350	0	13.850	13.850	16.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885,48	-17.350	-16.150	0	-12.650	-12.650	-15.650
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	6817000 Beteiligung RSV	0,00	0	140.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	7852000 Neubau Kunstra- senplatz	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	500	430.500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0,00	-500	-290.500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 101

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplätze Waldstadion



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	430,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	-290,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-290,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

7831000 - Kostenbeteiligung Gerätschaften

7852000 - Bau eines Kunstrasenplatzes, siehe Erläuterungsbericht

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 102

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Alverdissen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,00	1.200	1.181	1.182	1.181	1.182
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,00	1.200	1.181	1.182	1.181	1.182
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	637,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.854,53	1.200	2.181	2.182	2.181	2.182
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,03	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.212,32	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.781,00	2.800	2.781	2.781	2.781	2.781
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.781,00	2.800	2.781	2.781	2.781	2.781
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,40	350	350	350	350	350
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	292,40	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392,43	8.450	8.231	8.231	8.231	8.231
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.537,90	-7.250	-6.050	-6.049	-6.050	-6.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.537,90	-7.250	-6.050	-6.049	-6.050	-6.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.537,90	-7.250	-6.050	-6.049	-6.050	-6.049
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 102

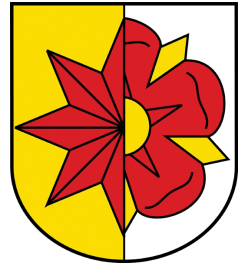
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Alverdisen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-5.725,90	-8.950	-7.850	-7.849	-7.850	-7.849

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	637,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,03	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.822,32	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	292,40	350	350	0	350	350	350
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	292,40	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,43	5.650	5.450	0	5.450	5.450	5.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547,90	-5.650	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	219,25	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	219,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,25	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 102

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Alverdissen



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 103

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Sonneborn



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

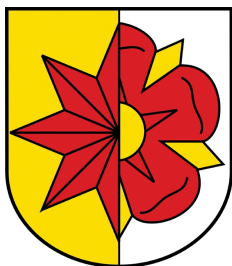
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452,00	1.450	1.452	1.452	1.452	1.452
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.452,00	1.450	1.452	1.452	1.452	1.452
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,84	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.243,84	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.695,84	1.950	1.952	1.952	1.952	1.952
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.519,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	28,49	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.158,00	6.160	6.158	6.159	6.159	6.157
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.160	6.158	6.159	6.159	6.157
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	313,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	5.845,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.199,41	13.010	13.008	13.009	13.009	13.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.503,57	-11.060	-11.056	-11.057	-11.057	-11.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.503,57	-11.060	-11.056	-11.057	-11.057	-11.055
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.503,57	-11.060	-11.056	-11.057	-11.057	-11.055



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 103

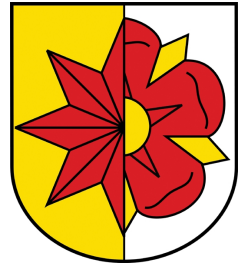
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Sonneborn

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-10.741,17	-12.760	-12.856	-12.857	-12.857	-12.855

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621,92	500	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	621,92	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,92	500	500	0	500	500	500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,40	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,62	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	28,49	100	100	0	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.005,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	7422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008,40	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.386,48	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	15.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000	15.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	17.500	0	1.500	1.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-17.500	0	-1.500	-1.500	0

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 100
Teilprodukt 103

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportplätze
Sportplatz Sonneborn



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	9,0	17,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-9,0	-17,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

- 7831000 - Bezuschussung neuer Rasenmäher

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 201

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Barntrop



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.824,00	33.830	34.324	34.324	34.322	34.324
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.824,00	33.830	34.324	34.324	34.322	34.324
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	4311000 Ausschreibungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	700,00	500	500	500	500	500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,06	50	50	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	76,06	50	50	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierete Eigenleistungen	12.618,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	12.618,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.258,06	34.380	34.874	34.824	34.822	34.824
-	Personalaufwendungen	9.424,60	9.800	10.210	10.320	10.320	10.320
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.358,93	7.500	7.750	7.800	7.800	7.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,62	650	760	770	770	770
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.468,05	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.080,31	83.000	73.000	38.500	38.500	38.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.383,65	36.500	36.500	36.000	36.000	36.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.245,29	44.000	34.000	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 201

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Barntrop

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.451,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	64.715,15	62.600	73.270	73.201	73.015	72.983
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	62.600	73.270	73.201	73.015	72.983
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	150,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.776,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	61.601,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	1.184,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,15	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,54	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	237,74	300	300	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.225,80	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.683,60	155.700	159.080	124.621	124.435	124.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.425,54	-121.320	-124.206	-89.797	-89.613	-89.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.425,54	-121.320	-124.206	-89.797	-89.613	-89.579
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.425,54	-121.320	-124.206	-89.797	-89.613	-89.579
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.274,40	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.274,40	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Teilergebnis	-97.699,94	-133.420	-136.806	-102.397	-102.213	-102.179

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	6311000 Ausschreibungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	0	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	700,00	500	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,06	50	50	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	76,06	50	50	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,06	550	550	0	500	500	500
	- Personalauszahlungen	9.424,60	9.800	10.210	0	10.320	10.320	10.320

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 201

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Barntrop



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.358,93	7.500	7.750	0	7.800	7.800	7.800
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	597,62	650	760	0	770	770	770
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.468,05	1.650	1.700	0	1.750	1.750	1.750
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.189,40	83.000	73.000	0	38.500	38.500	38.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.492,74	36.500	36.500	0	36.000	36.000	36.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.245,29	44.000	34.000	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.451,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	2.463,54	300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	237,74	300	300	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	2.225,80	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	53.077,54	93.100	85.810	0	51.420	51.420	51.420
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-52.261,48	-92.550	-85.260	0	-50.920	-50.920	-50.920
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszu- wendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	236.779,81	370.000	83.000	0	195.000	285.000	0
	7851100 Baukosten	236.779,81	370.000	83.000	0	195.000	285.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	969,34	4.000	4.000	0	0	4.000	0
	7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turn- geräte über 410,00 Euro	736,65	1.500	1.500	0	0	1.500	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 201

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Barntrop

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7832009.B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	232,69	2.500	2.500	0	0	2.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.749,15	374.000	87.000	0	195.000	289.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.749,15	-374.000	-87.000	0	-195.000	-289.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro									
7831009.B08424007 AZ Erwerb v. bewegl. Sachen m. Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro									
7832009.B08424008 AZ f. d. Erwerb v. Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	0,0	0,0	0,2	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	236,8	370,0	83,0	0,0	195,0	285,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-221,8	-370,0	-83,0	0,0	-195,0	-285,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-222,7	-374,0	-87,0	0,0	-195,0	-289,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,00	–	–

Erläuterungen

- 5241200 - Reparatur Kleinspielfeld hinter Turnhalle
- 7851100 - Planungskosten für Heizung und Entlüftung, sowie Erneuerung der Elektrik

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 202

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Grundschulturnhalle Barntrop



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

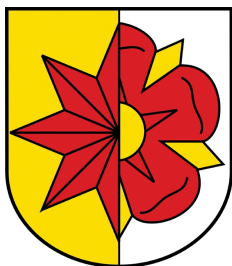
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,00	640	634	635	633	636
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	634,00	640	634	635	633	636
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,50	0	250	250	250	250
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	118,50	0	250	250	250	250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.000,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	144.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.752,50	640	884	885	883	886
	- Personalaufwendungen	4.712,07	4.880	5.130	5.250	5.250	5.250
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.679,31	3.750	3.900	4.000	4.000	4.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298,79	310	380	390	390	390
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	733,97	820	850	860	860	860
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.829,66	37.500	38.500	34.000	35.000	34.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.565,54	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581,71	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	682,41	1.500	1.000	0	1.000	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.792,09	22.700	22.924	22.902	22.585	22.475
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.700	22.924	22.902	22.585	22.475
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.230,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	21.562,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 202

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Grundschulturnhalle Barntrop

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,09	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,77	850	880	880	880	880
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	860,77	850	880	880	880	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.194,59	65.930	67.434	63.032	63.715	62.605
18	= Ordentliches Ergebnis	86.557,91	-65.290	-66.550	-62.147	-62.832	-61.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.557,91	-65.290	-66.550	-62.147	-62.832	-61.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	86.557,91	-65.290	-66.550	-62.147	-62.832	-61.719
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	86.538,11	-68.790	-70.150	-65.747	-66.432	-65.319

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,50	0	250	0	250	250	250
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	118,50	0	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,50	0	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	4.712,07	4.880	5.130	0	5.250	5.250	5.250
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.679,31	3.750	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298,79	310	380	0	390	390	390
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	733,97	820	850	0	860	860	860
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936,48	37.500	38.500	0	34.000	35.000	34.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.672,36	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581,71	3.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	682,41	1.500	1.000	0	0	1.000	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	860,77	850	880	0	880	880	880

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 202

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Grundschulturnhalle Barntrop



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	860,77	850	880	0	880	880	880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509,32	43.230	44.510	0	40.130	41.130	40.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.390,82	-43.230	-44.260	0	-39.880	-40.880	-39.880
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.281,09	4.500	2.000	0	0	1.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.281,09	3.500	1.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281,09	4.500	2.000	0	0	1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.281,09	-4.500	-2.000	0	0	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	4,5	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-4,5	-2,0	0,0	0,0	-1,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	—	—

Erläuterungen

5241200 / 7241200 - in 2015 Unterhaltungsaufwand für:

Elektro/Heizung/Sanitär/Türen:

1.500,00 €

E-Check

1.000,00 €

Wartung Geräteraumtore

500,00 €

Erneuerung Lüftersteuerung

3.500,00 €

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 203

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Alverdissen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.049,00	13.980	14.077	14.063	14.061	14.063
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.049,00	13.980	14.077	14.063	14.061	14.063
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Miet- und Pachterträge	1.515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 Vermischte Einnahmen	178,20	0	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,22	200	200	200	200	200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	338,22	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	16.080,42	15.180	15.477	15.463	15.461	15.463
	- Personalaufwendungen	9.490,68	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.415,55	7.200	7.400	7.500	7.500	7.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	607,67	600	750	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.467,46	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.333,99	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.672,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	658,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.184,23	24.730	25.435	25.304	25.303	25.305
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.730	25.435	25.304	25.303	25.305
	5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	609,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 203

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	351,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanla- gen b	24.224,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,23	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,02	740	750	750	750	750
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,02	740	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.072,12	64.870	55.985	56.054	56.053	56.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.991,70	-49.690	-40.508	-40.591	-40.592	-40.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-35.991,70	-49.690	-40.508	-40.591	-40.592	-40.592
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-35.991,70	-49.690	-40.508	-40.591	-40.592	-40.592
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.742,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742,40	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis	-37.734,10	-53.190	-44.108	-44.191	-44.192	-44.192

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 203

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Alverdissen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.393,20	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6411000 Mieten und Pachten	1.215,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	178,20	0	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	253,66	200	200	0	200	200	200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung überiger Bereich	253,66	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.646,86	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	9.490,68	9.400	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.415,55	7.200	7.400	0	7.500	7.500	7.500
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	607,67	600	750	0	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	1.467,46	1.600	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.472,60	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.141,40	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.672,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	658,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	732,02	740	750	0	750	750	750
	7441000 Steuern, Versi- cherungen, Schadensfäl- le	732,02	740	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	26.695,30	40.140	30.550	0	30.750	30.750	30.750
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszu- wendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.833,23	0	0	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	7.833,23	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 203

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.700	1.000	0	0	1.000	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	500	500	0	0	500	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.200	500	0	0	500	0
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	7.833,23	1.700	1.000	0	0	1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-6.633,23	-1.700	-1.000	0	0	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	7,8	1,7	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,6	-1,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,6	-1,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,00	—	—

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 204

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

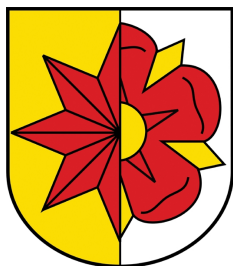
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.882,00	19.890	19.882	19.883	19.882	19.883
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.882,00	19.890	19.882	19.883	19.882	19.883
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,11	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620
	4411000 Miet- und Pachterträge	500,00	300	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	1.204,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461001 Vermischte Einnahmen	116,05	0	120	120	120	120
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,26	400	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	411,26	400	300	300	300	300
+	Sonstige ordentliche Erträge	409,81	0	500	500	500	500
	4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung)	409,81	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.523,18	21.790	22.302	22.303	22.302	22.303
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,92	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.274,73	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	673,70	800	800	800	800	800
-	Bilanzielle Abschreibungen	29.843,00	27.350	27.344	27.343	27.343	27.343
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	27.350	27.344	27.343	27.343	27.343
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	212,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	29.631,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,62	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 204

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	635,91	600	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	925,71	930	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.118,54	49.180	47.694	47.693	47.693	47.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.595,36	-27.390	-25.392	-25.390	-25.391	-25.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.595,36	-27.390	-25.392	-25.390	-25.391	-25.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.595,36	-27.390	-25.392	-25.390	-25.391	-25.390
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-23.624,96	-29.090	-27.192	-27.190	-27.191	-27.190

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,27	1.500	1.620	0	1.620	1.620	1.620
	6411000 Mieten und Pachten	500,00	300	300	0	300	300	300
	6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	2.395,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6461001 Vermischte Einnahmen	116,05	0	120	0	120	120	120
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,26	400	300	0	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	411,26	400	300	0	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	409,81	0	500	0	500	500	500
	6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung)	409,81	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832,34	1.900	2.420	0	2.420	2.420	2.420
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,30	20.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.793,11	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765,49	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	673,70	800	800	0	800	800	800

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 200
Teilprodukt 204

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Turn- und Sportanlagen
Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.561,62	1.530	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	635,91	600	600	0	600	600	600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	925,71	930	950	0	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.793,92	21.830	20.350	0	20.350	20.350	20.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.961,58	-19.930	-17.930	0	-17.930	-17.930	-17.930
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
	7851100 Baukosten	0,00	0	74.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	10.500	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	84.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-84.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-84,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	—	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	—	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Erläuterungen

7851100: Erneuerung Fuß- und Sportboden

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 301

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Barntrup



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.240,71	35.100	35.226	25.287	20.834	20.834
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.240,00	35.100	35.226	25.287	20.834	20.834
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Barntrup	0,71	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.423,48	15.800	15.000	15.200	15.200	15.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.354,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	0	0	0
	4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	589,43	1.000	700	700	700	700
	4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	4.479,63	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,29	200	200	200	200	200
	4411000 Mieten und Pachten	214,29	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	30,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.132,48	51.100	50.426	40.687	36.234	36.234
	- Personalaufwendungen	61.611,95	56.600	63.600	64.800	64.800	64.800
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.341,02	43.500	48.300	49.000	49.000	49.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.931,04	3.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.339,89	9.500	10.600	11.000	11.000	11.000



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 301

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,29	51.800	51.300	50.300	50.300	50.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.469,87	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.516,16	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	43,26	300	300	300	300	300
-	Bilanzielle Abschreibungen	55.395,80	50.650	51.012	50.898	30.284	30.148
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.650	51.012	50.898	30.284	30.148
	5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	618,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	20.587,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	758,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	33.213,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	218,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,80	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,20	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.800,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	393,20	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.230,24	162.250	168.412	168.498	147.884	147.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.097,76	-111.150	-117.986	-127.811	-111.650	-111.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.097,76	-111.150	-117.986	-127.811	-111.650	-111.514
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.097,76	-111.150	-117.986	-127.811	-111.650	-111.514
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,80	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,80	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Teilergebnis	-109.453,56	-119.150	-126.286	-136.111	-119.950	-119.814

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 301

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Barntrup



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.423,48	15.800	15.000	0	15.200	15.200	15.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.354,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	0	0	0	0
	6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	589,43	1.000	700	0	700	700	700
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	4.479,63	4.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,29	200	200	0	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	214,29	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.326,78	0	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattung von Steuern	3.136,40	0	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.190,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.994,55	16.000	15.200	0	15.400	15.400	15.400
	- Personalauszahlungen	61.611,95	56.600	63.600	0	64.800	64.800	64.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.341,02	43.500	48.300	0	49.000	49.000	49.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.931,04	3.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.339,89	9.500	10.600	0	11.000	11.000	11.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.067,88	51.800	51.300	0	50.300	50.300	50.300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	27.508,46	42.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.516,16	9.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	43,26	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.774,14	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 301

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	393,20	500	500	0	500	500	500
	7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	11,63	0	0	0	0	0	0
	7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	4.869,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.453,97	111.600	117.400	0	117.600	117.600	117.600
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.772,80	3.000	7.500	0	0	500	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.553,80	2.500	7.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	219,00	500	500	0	0	500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772,80	3.000	7.500	0	0	500	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	3,0	7,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-3,0	-7,5	0,0	0,0	-0,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	1,00	1,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00	—	—

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 302

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Alverdissen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

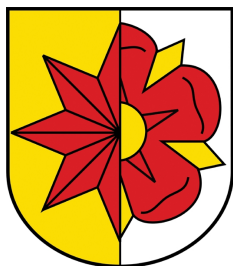
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,70	1.390	1.539	1.497	1.464	942
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.553,00	1.390	1.539	1.497	1.464	942
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Alverdissen	1,70	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,99	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.189,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	250	250	250	250	250
	4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	264,30	150	150	150	150	150
	4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	1.197,20	900	900	900	900	900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,04	0	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	504,04	0	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.224,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.933,73	7.690	9.339	9.297	9.264	8.742
	- Personalaufwendungen	44.173,18	35.350	45.009	53.000	53.000	53.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.273,87	27.100	32.309	40.000	40.000	40.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.043,53	2.250	3.900	4.000	4.000	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.855,78	6.000	8.800	9.000	9.000	9.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478,79	34.300	48.400	30.700	30.700	30.700



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 302

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Alverdisen

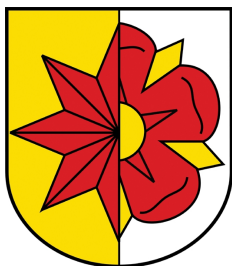
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.999,20	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.436,33	9.000	24.500	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	43,26	300	400	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.401,90	1.420	1.569	1.525	1.477	942
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.420	1.569	1.525	1.477	942
	5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	160,00	0	0	0	0	0
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	949,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	476,00	0	0	0	0	0
	5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.598,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	218,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,90	3.800	3.900	1.900	1.900	1.900
	5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.800,00	2.000	2.000	0	0	0
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	201,70	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.623,77	74.870	98.878	87.125	87.077	86.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.690,04	-67.180	-89.539	-77.828	-77.813	-77.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.690,04	-67.180	-89.539	-77.828	-77.813	-77.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.690,04	-67.180	-89.539	-77.828	-77.813	-77.800
29	= Teilergebnis	-75.690,04	-67.180	-89.539	-77.828	-77.813	-77.800

Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 302

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Alverdissen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,99	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.189,49	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	250	250	0	250	250	250
	6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	264,30	150	150	0	150	150	150
	6321007 Entgelte sonstige Nutzer	1.197,20	900	900	0	900	900	900
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504,04	0	500	0	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	504,04	0	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.087,19	0	0	0	0	0	0
	6521000 Erstattung von Steuern	2.460,61	0	0	0	0	0	0
	6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	626,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,22	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- Personalauszahlungen	44.173,18	35.350	45.009	0	53.000	53.000	53.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.273,87	27.100	32.309	0	40.000	40.000	40.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.043,53	2.250	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.855,78	6.000	8.800	0	9.000	9.000	9.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.417,08	34.300	48.400	0	30.700	30.700	30.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.937,49	25.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	6.436,33	9.000	24.500	0	7.000	7.000	7.000
	7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	43,26	300	400	0	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.509,89	3.800	3.900	0	1.900	1.900	1.900
	7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7429100 Jahresabschlusserstellung und	1.500,00	2.000	2.000	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 300
Teilprodukt 302

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Freibäder
Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7431001 Post- und Fern- meldegebühren	201,70	300	300	0	300	300	300
	7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.239,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	79.100,15	73.450	97.309	0	85.600	85.600	85.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.056,07	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszu- wendungen von privaten Unternehmen	1.056,07	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.056,07	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	977,90	300	500	0	300	300	300
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	758,90	300	200	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	219,00	0	300	0	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	977,90	300	500	0	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	78,17	-300	-500	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	1,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,1	-0,3	-0,5	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-0,3	-0,5	0,0	-0,3	-0,3	-0,3

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00	–	–

Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 100

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Landes-, Regional-, Raum- u. Verkehrs- einschl. Bauleitplanung



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.827,70	172.327	124.899	92.677	64.679	206.148
	4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	39.900,00	55.300	72.870	83.650	55.650	197.120
	4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	37.899,70	108.000	43.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Landes-, Regional- u. Raumplan-	9.028,00	9.027	9.029	9.027	9.029	9.028
+	Aktivierten Eigenleistungen	460,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierten Eigenleistungen	460,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.287,70	172.327	124.899	92.677	64.679	206.148
-	Personalaufwendungen	19.268,22	25.560	26.550	26.850	26.850	26.850
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.816,98	6.000	6.150	6.200	6.200	6.200
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.479,36	15.000	15.500	15.600	15.600	15.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891,24	1.260	1.500	1.550	1.550	1.550
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.080,64	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.856,92	208.000	153.100	126.500	86.500	288.600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
	5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	127.932,58	129.000	39.000	0	0	0
	5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	68.026,34	79.000	104.100	119.500	79.500	281.600
	5291070 Klimaschutzkonzept	3.898,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	14.838,09	14.837	14.837	14.836	14.837	14.835
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.837	14.837	14.836	14.837	14.835
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	1.664,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 511

Produkt 100

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Landes-, Regional-, Raum- u.
Verkehrs- einschl. Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Platz	6.474,00	0	0	0	0	0
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	897,00	0	0	0	0	0
	5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	5.802,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,09	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.717,90	69.000	55.000	40.000	10.000	10.000
	5431003 Planungskosten	21.717,90	69.000	55.000	40.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.681,13	317.397	249.487	208.186	138.187	340.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137
29	= Teilergebnis	-168.393,43	-145.070	-124.588	-115.509	-73.508	-134.137

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.799,70	163.300	115.870	0	83.650	55.650	197.120
	6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	39.900,00	55.300	72.870	0	83.650	55.650	197.120
	6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	37.899,70	108.000	43.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.799,70	163.300	115.870	0	83.650	55.650	197.120
	- Personalauszahlungen	19.002,69	25.560	26.550	0	26.850	26.850	26.850
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.551,45	6.000	6.150	0	6.200	6.200	6.200
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.479,36	15.000	15.500	0	15.600	15.600	15.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891,24	1.260	1.500	0	1.550	1.550	1.550
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.080,64	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.804,33	208.000	153.100	0	126.500	86.500	288.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	0,00	0	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	127.932,58	129.000	39.000	0	0	0	0

Produktbereich 009

Produktgruppe 511

Produkt 100

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Landes-, Regional-, Raum- u.
Verkehrs- einschl. Bauleitplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	74.973,75	79.000	104.100	0	119.500	79.500	281.600
	7291070 Klimaschutzkonzept	3.898,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.265,66	69.000	55.000	0	40.000	10.000	10.000
	7431003 Planungskosten	27.265,66	69.000	55.000	0	40.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.072,68	302.560	234.650	0	193.350	123.350	325.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.272,98	-139.260	-118.780	0	-109.700	-67.700	-128.330
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.250,00	169.000	177.400	0	0	0	0
	6810000 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	6810200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Bund	12.000,00	0	35.000	0	0	0	0
	6811200 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Zuwendungen Land	15.000,00	169.000	101.000	0	0	0	0
	6811500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn Zuwendungen Land	0,00	0	31.400	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.250,00	169.000	177.400	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.117,17	0	0	0	0	0	0
	7821000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Grunderwerb	8.117,17	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.512,92	242.000	119.000	0	0	0	0
	7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	26.731,03	0	0	0	0	0	0
	7852000 ISEK Sonneborn "Oberer Teich" Baumaßnahme	15.414,17	0	58.000	0	0	0	0
	7852500 ISEK Sonneborn Dorfplatz	4.367,72	242.000	61.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.630,09	242.000	119.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.380,09	-73.000	58.400	0	0	0	0



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 100

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Landes-, Regional-, Raum- u. Verkehrs- einschl. Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,2	169,0	177,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,6	242,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-27,4	-73,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,4	-73,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,10	0,10	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,00	—	—

Erläuterungen

siehe Erläuterungen Investitionsplan

Produktbereich 010
Produktgruppe 520
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Bauordnung u. Denkmalschutz
Freistellungs- u. Genehmigungsver-
fahren, Bauvoranfragen, Denkmal-
förder. u. -unterschützstell.



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschützstellung

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

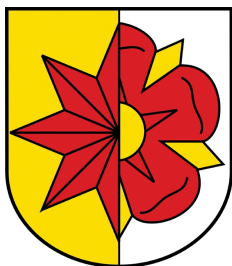
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.219,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,00	700	800	800	800	800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	578,00	700	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.797,10	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Personalaufwendungen	30.491,64	26.450	28.200	28.400	28.400	28.400
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39,02	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.700,87	20.250	21.400	21.500	21.500	21.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.986,74	1.700	2.100	2.150	2.150	2.150
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765,01	4.500	4.700	4.750	4.750	4.750
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.724,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5314100 Denkmalschutz	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,74	200	200	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	204,74	200	200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.420,73	33.150	37.400	37.400	37.400	37.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.623,63	-31.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.623,63	-31.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600



Produktbereich 010
Produktgruppe 520
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Bauordnung u. Denkmalschutz
Freistellungs- u. Genehmigungsver-
fahren, Bauvoranfragen, Denkmal-
förder. u. -unterschützstell.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.623,63	-31.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29	= Teilergebnis	-31.623,63	-31.450	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungen in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.169,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,00	700	800	0	800	800	800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	578,00	700	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,10	1.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Personalauszahlungen	30.220,97	26.450	28.200	0	28.400	28.400	28.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte	-231,65	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.700,87	20.250	21.400	0	21.500	21.500	21.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.986,74	1.700	2.100	0	2.150	2.150	2.150
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765,01	4.500	4.700	0	4.750	4.750	4.750
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,35	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.724,35	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7314100 Denkmalschutz	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204,74	200	200	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	204,74	200	200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.150,06	33.150	37.400	0	37.400	37.400	37.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.402,96	-31.450	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600

Produktbereich 010
Produktgruppe 520
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Bauordnung u. Denkmalschutz
Freistellungs- u. Genehmigungsver-
fahren, Bauvoranfragen, Denkmal-
förder. u. -unterschützstell.



Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	0,45	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,45	0,45	0,00	–	–

Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung u. -
versorgung, Gewährung von Wohn-
geld



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2- Ordnung

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung Wohngeld

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, einkommensschwache Mieter und Gebäudeeigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Förderung der Erhaltung von Gebäuden und Energieeinsparung, Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	511,30	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	71.008,96	37.700	38.950	39.000	39.000	39.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.243,79	28.900	29.600	29.600	29.600	29.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.652,18	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.112,99	6.350	6.450	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	50.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,67	150	150	150	150	150
	5431000 Geschäftsaufwendungen	131,67	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.140,63	87.850	39.100	39.150	39.150	39.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.629,33	-87.350	-38.600	-38.650	-38.650	-38.650
	+ Finanzerträge	1.001,63	800	900	900	900	900
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	1.001,63	800	900	900	900	900
21	= Finanzergebnis	1.001,63	800	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.627,70	-86.550	-37.700	-37.750	-37.750	-37.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.627,70	-86.550	-37.700	-37.750	-37.750	-37.750
29	= Teilergebnis	-69.627,70	-86.550	-37.700	-37.750	-37.750	-37.750



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung u. -
versorgung, Gewährung von Wohn-
geld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privat- rechtliche Leistungs- entgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+ Zinsen und ähnliche Ein- zahlungen	1.007,52	800	900	0	900	900	900
	6618000 Zinseinzahlun- gen vom inländischen Bereich	1.007,52	800	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.518,82	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	71.008,96	37.700	38.950	0	39.000	39.000	39.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.243,79	28.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	4.652,18	2.450	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	11.112,99	6.350	6.450	0	6.500	6.500	6.500
	- Transferauszahlungen	12.148,79	18.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
	7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	12.148,79	18.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	131,67	150	150	0	150	150	150
	7431000 Geschäftsaus- zahlungen	131,67	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	83.289,42	56.050	55.300	0	54.150	54.150	54.150
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.652,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.652,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,67	0,67	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,67	0,67	0,00	—	—

Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von
Abfällen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

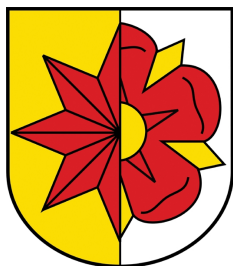
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.422,59	600.585	604.105	604.100	604.100	604.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.896,69	590.580	590.000	590.000	590.000	590.000
	4321003 sonstige Entgelte	415,00	0	500	500	500	500
	4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	16.947,39	10.005	13.605	13.600	13.600	13.600
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	163,51	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
	4421000 Erträge aus Verkauf	300,00	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.144,84	51.783	42.712	42.917	42.917	42.917
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.783	19.712	19.917	19.917	19.917
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	23.144,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	632.867,43	652.868	647.317	647.517	647.517	647.517
	- Personalaufwendungen	11.350,13	16.850	17.800	18.000	18.000	18.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.888,75	12.900	13.500	13.600	13.600	13.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730,66	1.100	1.350	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.730,72	2.850	2.950	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.927,10	574.112	568.742	568.742	568.742	568.742
	5221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241306 Grünschnittentsorgung	20.574,57	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392.651,08	406.125	400.000	400.000	400.000	400.000
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	134.824,60	135.487	135.242	135.242	135.242	135.242
	5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.876,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.277,23	590.962	586.542	586.742	586.742	586.742
18	= Ordentliches Ergebnis	69.590,20	61.906	60.775	60.775	60.775	60.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.590,20	61.906	60.775	60.775	60.775	60.775
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	69.590,20	61.906	60.775	60.775	60.775	60.775
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.590,20	56.920	60.775	60.775	60.775	60.775
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.662,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	3.728,00	3.720	2.175	2.175	2.175	2.175
	5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.200,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis	-0,00	4.986	0	0	-0	-0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.969,79	600.585	604.105	0	604.100	604.100	604.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.622,42	590.580	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	6321003 sonstige Entgelte	400,00	0	500	0	500	500	500
	6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	16.947,37	10.005	13.605	0	13.600	13.600	13.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.622,54	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	6591000 andere sonst. ordentl. Einzahlungen	22.622,54	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.892,33	624.085	627.605	0	627.600	627.600	627.600
	- Personalauszahlungen	11.350,13	16.850	17.800	0	18.000	18.000	18.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.888,75	12.900	13.500	0	13.600	13.600	13.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730,66	1.100	1.350	0	1.400	1.400	1.400

Produktbereich 011
 Produktgruppe 537
 Produkt 100

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Beseitigung und Verwertung von
 Abfällen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.730,72	2.850	2.950	0	3.000	3.000	3.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.620,91	574.112	568.742	0	568.742	568.742	568.742
	7221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241306 Grünschnittentsorgung	20.574,57	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	402.350,09	406.125	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	134.819,40	135.487	135.242	0	135.242	135.242	135.242
	7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.876,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.971,04	590.962	586.542	0	586.742	586.742	586.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.921,29	33.123	41.063	0	40.858	40.858	40.858

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,35	0,35	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,35	0,35	0,00	–	–

Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Kläranlagen, Kanäle und Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

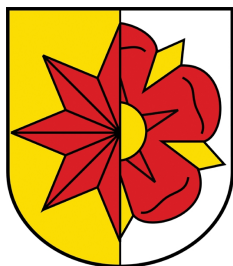
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.330,82	281.104	285.492	284.412	261.002	234.672
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.276,64	20.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.723,00	261.104	249.490	244.410	221.000	194.670
	4161100 Erträge aus dem Abgang von SonEntwässerung und Abwasserbesei	2.330,00	0	0	0	0	0
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	1,18	0	2	2	2	2
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.586,24	2.150.300	2.159.320	2.179.400	2.183.380	2.187.530
	4311000 Verwaltungsgebühren	200,00	550	300	300	300	300
	4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.514.044,16	1.554.100	1.561.600	1.565.000	1.570.000	1.575.000
	4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	510.746,50	518.000	520.400	538.000	538.000	538.000
	4321003 Sonstige Entgelte	5.587,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	4.007,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	9.775,90	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	65.401,00	61.400	60.750	59.830	58.860	58.430
	4371110 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten für Beiträge	613,00	0	0	0	0	0
	4371120 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	10.245,24	10.050	10.070	10.070	10.020	9.600
	4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	-88.033,89	0	0	0	0	0



Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,16	0	200	200	200	200
	4461001 Vermischte Einnahmen	2.715,16	0	200	200	200	200
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.128,08	61.300	43.000	43.000	19.000	19.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	17.100,00	26.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	17.028,08	35.000	27.000	27.000	3.000	3.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.103,91	14.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.720,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4562001 Stundungszinsen	-36,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	348,00	0	0	0	0	0
	4571100 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Erschl.-Beiträgen v.Strassenentwässerung	10.071,76	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	0,00	10.050	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.757,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	20.757,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.394.621,21	2.511.754	2.507.512	2.526.512	2.483.082	2.460.902
-	Personalaufwendungen	263.390,01	269.210	347.450	349.000	351.100	353.200
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.255,59	17.970	18.450	18.500	18.600	18.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.930,40	192.630	249.500	250.000	251.000	252.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.978,35	16.200	24.500	25.000	25.500	26.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.225,67	42.410	55.000	55.500	56.000	56.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.427,53	488.900	456.900	506.900	506.900	506.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	229.898,74	225.000	225.000	275.000	275.000	275.000
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	38.737,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.977,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	78.226,05	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.604,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.000,00	15.000	0	0	0	0
	5291100 Kanalgrundstücksanschlusskosten	25.982,35	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.030.132,59	1.041.049	1.004.578	908.284	863.132	838.053

Produktbereich 011
 Produktgruppe 538
 Produkt 100

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
 einschl. Abwassergebühren,-
 beiträge u.Grundstücksanschluss-
 kosten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.571,00	1.041.049	1.004.578	908.284	863.132	838.053
	5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	13.133,00	0	0	0	0	0
	5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.121,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	920,00	0	0	0	0	0
	5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	622.693,00	0	0	0	0	0
	5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigungsanlage	389.265,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	409,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	20,59	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	29.904,18	41.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	29.904,18	41.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.992,35	71.000	71.000	61.000	61.000	51.000
	5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	238,39	300	300	300	300	300
	5412001 Aus- und Fortbildungskosten	7.655,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.235,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431003 Planungskosten	26.593,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499005 Kanalzustandserfassung	16.268,73	50.000	50.000	40.000	40.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.846,66	1.911.159	1.903.928	1.849.184	1.794.132	1.761.153
18	= Ordentliches Ergebnis	619.774,55	600.595	603.584	677.328	688.950	699.749
	+ Finanzerträge	202,23	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	202,23	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.899,03	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
	5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	97.899,03	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
21	= Finanzergebnis	-97.696,80	-96.500	-96.500	-120.000	-150.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	522.077,75	504.095	507.084	557.328	538.950	539.749
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	522.077,75	504.095	507.084	557.328	538.950	539.749
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.545,00	288.300	289.430	289.400	289.400	289.400
	4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	284.545,00	288.300	289.430	289.400	289.400	289.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.085,40	68.140	76.112	76.100	76.100	76.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.085,40	68.140	76.112	76.100	76.100	76.100
29	= Teilergebnis	727.537,35	724.255	720.402	770.628	752.250	753.049



Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u. Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,64	20.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.276,64	20.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.495,55	2.078.850	2.088.500	0	2.109.500	2.114.500	2.119.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	200,00	550	300	0	300	300	300
	6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.515.175,45	1.554.100	1.561.600	0	1.565.000	1.570.000	1.575.000
	6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	504.939,39	518.000	520.400	0	538.000	538.000	538.000
	6321003 Sonstige Entgelte	5.185,29	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	6321004 Entgelte Kleinleiter/Klärschlamm	3.995,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,16	0	200	0	200	200	200
	6461001 Vermischte Einnahmen	2.715,16	0	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.590,33	61.300	43.000	0	43.000	19.000	19.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	17.100,00	26.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	16.490,33	35.000	27.000	0	27.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.216,20	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.252,20	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6562001 Stundungszinsen	-36,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.293,88	2.164.150	2.172.200	0	2.197.200	2.178.200	2.183.200
	- Personalauszahlungen	262.307,32	269.210	347.450	0	349.000	351.100	353.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.172,90	17.970	18.450	0	18.500	18.600	18.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.930,40	192.630	249.500	0	250.000	251.000	252.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.978,35	16.200	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.225,67	42.410	55.000	0	55.500	56.000	56.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.507,37	488.900	456.900	0	506.900	506.900	506.900

Produktbereich 011
 Produktgruppe 538
 Produkt 100

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
 einschl. Abwassergebühren,-
 beiträge u.Grundstücksanschluss-
 kosten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	227.615,48	225.000	225.000	0	275.000	275.000	275.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	24.594,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.977,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	76.782,22	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	1.950,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.604,99	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	25.982,35	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Transferauszahlungen	56.594,96	41.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	56.594,96	41.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.586,43	71.000	71.000	0	61.000	61.000	51.000
	7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	238,39	300	300	0	300	300	300
	7412001 Aus- und Fortbildungskosten	7.655,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.219,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7431003 Planungskosten	24.624,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7499005 Kanalzustandserfassung	18.848,45	50.000	50.000	0	40.000	40.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.996,08	870.110	899.350	0	940.900	931.000	923.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.297,80	1.294.040	1.272.850	0	1.256.300	1.247.200	1.260.100
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.387,46	1.260.000	350.000	0	1.350.000	1.003.650	0
	6811009.H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,00	1.260.000	350.000	0	1.350.000	1.003.650	0
	6811600 Investitionszuwendungen vom Land (Filteranlage)	118.387,46	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	13.494,23	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000



Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.494,23	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.881,69	1.276.000	370.000	0	1.366.000	1.019.650	16.000
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	522.748,39	2.395.000	452.000	2.488.100	2.295.000	1.782.100	825.000
						(1.500.000)	(988.100)	(0)
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Filteranlage)	150.826,69	0	0	0	0	0	0
	7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,00	212.000	144.000	0	0	0	0
	7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	54.421,50	0	0	0	0	0	0
	7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.800.000	0	2.488.100	1.500.000	988.100	0
						(1.500.000)	(988.100)	(0)
	7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdissen	0,00	250.000	295.000	0	795.000	400.000	250.000
	7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	51.500	13.000	0	0	0	0
	7852329.I12538001 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	7.852,81	0	0	0	0	0	0
	7852329.I14538001 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Oberer Teich Sonneborn	0,00	81.500	0	0	0	0	0
	7852329.P08538002 Sani. vorh.Abwasserbeseit. mit A - Sanierung gem. SöwVKan Barntrop	30.919,78	0	0	0	0	0	0
	7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit. mit A - Sanierung gem. SöwVKan.Nord allgemein	5.391,98	0	0	0	0	394.000	575.000
	7852329.P11538005 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musiker-viertel	273.335,63	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.425,36	14.000	35.000	0	5.000	75.000	5.000

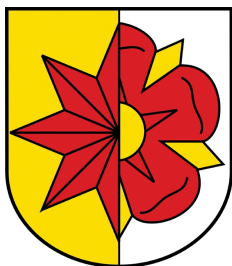
Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
einschl. Abwassergebühren,-
beiträge u. Grundstücksanschluss-
kosten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	18.167,86	12.000	33.000	0	3.000	73.000	3.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	257,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.173,75	2.409.000	487.000	2.488.100	2.300.000	1.857.100	830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.292,06	-1.133.000	-117.000	-2.488.100	-934.000	-837.450	-814.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,0	0,0	0,0	212,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	212,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009.H14538001 Investitionszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,0	0,0	0,0	1.260,0	350,0	0,0	1.350,0	1.003,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.260,0	350,0	0,0	1.350,0	1.003,6	0,0
7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	2.488,1	1.500,0	988,1	0,0
							(1.500,0)	(988,1)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	2.488,1	1.500,0	988,1	0,0
Saldo H14538001	0,0	0,0	0,0	-540,0	350,0	-2.488,1	-150,0	15,5	0,0
I12538001 Sanierung Pumpstation Sonneborn									
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Oberer Teich Sonneborn	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u. Grundstücksanschlusskosten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
M09538001 SW und RW Alverdisen									
7852319.M09538001 Neubau Ab- wasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdisen	0,0	0,0	0,0	250,0	295,0	0,0	795,0	400,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	0,0	250,0	295,0	0,0	795,0	400,0	250,0
P08538002 Sanierung gem.SüwVKan Bartrup									
7852329.P08538002 Sani.vorh.Ab- wasserbeseit.mit A - Sanierung gem. SüwVKan Bartrup	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P10538001 Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein									
7852329.P10538001 Sani.vorh.Ab- wasserbeseit.mit A - Sanierung gem. SüwVKan.Nord allgemein	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	575,0
P11538005 Sanierung Musikerviertel									
7852329.P11538005 Sani.vorh.Ab- wasserbeseit.mit A - Sanierung Mu- sikerviertel	0,0	0,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	131,9	16,0	20,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	223,7	65,5	48,0	0,0	5,0	75,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-91,8	-49,5	-28,0	0,0	11,0	-59,0	11,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-409,3	-1.133,0	-117,0	-2.488,1	-934,0	-837,5	-814,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,30	0,30	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	3,97	5,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,27	5,35	0,00	—	—

Erläuterungen

Der ausgewiesene Überschuss resultiert aus dem Unterschied der tatsächlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen in Höhe von 5,5% und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert.
 Zu den investiven Auszahlungen wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung und Neubau von Ver-
kehrsflächen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Straßen, Geh- und Radwege einschl. Wirtschaftswege, Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

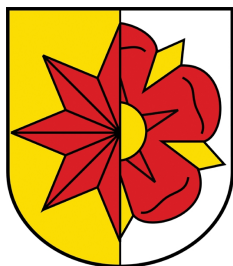
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.383,44	330.690	350.671	330.792	329.906	271.477
	4131000 Wirtschaftswegekonzept Zuweisung Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297.380,00	330.690	330.671	330.792	329.906	271.477
	4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	3,44	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.595,00	314.339	323.222	323.382	323.118	272.430
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	332.595,00	314.239	323.122	323.282	323.018	272.330
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0	0
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	7.366,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	4562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	0,00	100	0	0	0	0
+	Aktivierteneigenleistungen	7.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierter Eigenleistungen	7.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	644.843,92	656.629	685.393	665.174	664.024	554.907
-	Personalaufwendungen	38.179,72	59.030	59.700	60.450	60.450	60.450
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.555,68	12.000	12.300	12.400	12.400	12.400
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.626,28	36.030	36.000	36.500	36.500	36.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.792,35	3.050	3.500	3.550	3.550	3.550
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.205,41	7.950	7.900	8.000	8.000	8.000



Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 100

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Öffentliche Verkehrsflächen

**Bereitstellung und Neubau von Ver-
kehrsflächen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.529,14	143.000	167.500	125.000	125.000	125.000
	5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	7.500	0	0	0
	5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	37.627,41	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	78.929,20	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	32.972,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	25.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	772.763,73	765.042	776.469	776.598	775.511	646.115
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	80,00	0	0	0	0	0
	5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plätz	729.021,00	722.434	733.477	733.723	732.514	603.276
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	43.658,00	42.608	42.992	42.875	42.997	42.839
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.472,59	967.072	1.003.669	962.048	960.961	831.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.628,67	-310.443	-318.276	-296.874	-296.937	-276.658
	+ Finanzerträge	125,24	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	125,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	125,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.503,43	-310.443	-318.276	-296.874	-296.937	-276.658
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-315.503,43	-310.443	-318.276	-296.874	-296.937	-276.658
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.192,90	133.900	113.000	113.000	113.000	113.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.192,90	133.900	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= Teilergebnis	-465.696,33	-444.343	-431.276	-409.874	-409.937	-389.658

Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Bereitstellung und Neubau von Ver-
kehrsflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	6131000 Wirtschaftswegekonzept Zuweisung Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0	0	0
	6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.807,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	8.807,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	6562001 Zinsen a.Beträgen/Anschlußkos	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,24	0	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	125,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933,01	1.700	21.600	0	1.100	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	38.190,00	59.030	59.700	0	60.450	60.450	60.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.565,96	12.000	12.300	0	12.400	12.400	12.400
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.626,28	36.030	36.000	0	36.500	36.500	36.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.792,35	3.050	3.500	0	3.550	3.550	3.550
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.205,41	7.950	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.616,49	143.000	167.500	0	125.000	125.000	125.000
	7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	22.022,10	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Bereitstellung und Neubau von Ver-
kehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	78.929,20	75.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
	7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.665,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7291000 Wirtschaftswege- konzept	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	167.806,49	202.030	227.200	0	185.450	185.450	185.450
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	600,00	119.000	5.000	0	269.000	5.000	5.000
	6811000 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	114.000	0	0	264.000	0	0
	6818000 Investitionszu- wendungen von übrigen Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
	6818009.S08540002 In- vestitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	35.898,33	0	359.000	0	0	0	320.000
	6881100 Beiträge BBauG	35.898,33	0	174.000	0	0	0	0
	6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	0	320.000
	6881209.N09540001 Bei- träge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	6.275,82	2.800	2.800	0	0	0	0
	6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.in- ländischer Bereich, Lauf- zeit 1 - 5 Jahre	6.275,82	2.800	2.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	42.774,15	121.800	366.800	0	269.000	5.000	325.000
	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	156.639,56	336.500	113.000	144.000	644.000	380.000	421.000
	7852110 Neubau von Straßen	8.072,96	170.000	65.000	0	(144.000) 410.000	(0) 350.000	(0) 390.000
	7852119.N09540001 Neu- bau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen (Kassenwirksamkeit)	0,00	120.000	0	144.000	144.000	0	0
	7852119.N10540001 Neu- bau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musiker- viertel	136.272,28	0	0	0	(144.000) 0	(0) 0	(0) 0
	7852119.N11540001 Neu- bau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	1.768,94	0	0	0	80.000	0	0

Produktbereich 012

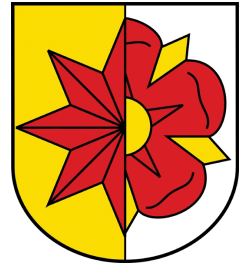
Produktgruppe 540

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	5.298,75	18.500	0	0	0	20.000	21.000
	7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	5.226,63	18.000	18.000	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.751,06	0	0	0	0	0	0
	7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	11.751,06	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.390,62	336.500	113.000	144.000	644.000	380.000	421.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.616,47	-214.700	253.800	-144.000	-375.000	-375.000	-96.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
N09540001 Alverdissen									
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	144,0	144,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	144,0	144,0	0,0	0,0
Saldo N09540001	0,0	0,0	0,0	-120,0	185,0	-144,0	-144,0	0,0	0,0
N10540001 Neubau Musikerviertel									
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	0,0	0,0	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N11540001 Hintere Lohbreite									
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0



Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S08540002 Wirtschaftswege									
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo S08540002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
U11540002 Beleuchtung Alverdisen									
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdisen)	0,0	0,0	5,2	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,8	116,8	176,8	0,0	264,0	0,0	320,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,1	188,5	85,0	0,0	410,0	370,0	411,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	17,7	-71,7	91,8	0,0	-146,0	-370,0	-91,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-125,6	-214,7	253,8	-144,0	-375,0	-375,0	-96,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,20	0,20	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,80	0,85	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,05	0,00	—	—

Erläuterungen

4161000 / 5711000 - Abschreibung des gesamten Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5241300 / 7241300:

- Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000,00 €
- Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 30.000,00 €

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 200

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Unterhaltung einschl. Winterdienst



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

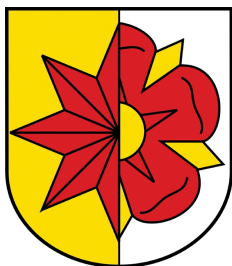
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.037	1.038	1.037	1.038
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	1.037	1.038	1.037	1.038
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,70	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.666,70	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
10	= Ordentliche Erträge	2.666,70	2.700	3.687	3.688	3.687	3.688
	- Personalaufwendungen	22.019,24	29.500	33.550	33.800	33.800	33.800
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.889,03	3.000	3.100	3.150	3.150	3.150
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.964,24	20.300	23.000	23.100	23.100	23.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.241,66	1.700	2.300	2.350	2.350	2.350
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.924,31	4.500	5.150	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.340,05	71.100	51.100	46.100	41.100	41.100
	5241302 Kosten der Schneeräumung	64.317,46	65.000	45.000	40.000	35.000	35.000
	5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.037	1.038	1.037	1.038
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.037	1.038	1.037	1.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.359,29	100.600	85.687	80.938	75.937	75.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.692,59	-97.900	-82.000	-77.250	-72.250	-72.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.692,59	-97.900	-82.000	-77.250	-72.250	-72.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.692,59	-97.900	-82.000	-77.250	-72.250	-72.250



Produktbereich 012

Produktgruppe 540

Produkt 200

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Unterhaltung einschl. Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.580,40	366.400	381.530	381.500	381.500	381.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.035,40	78.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	284.545,00	288.300	289.430	289.400	289.400	289.400
29	= Teilergebnis	-416.272,99	-464.300	-463.530	-458.750	-453.750	-453.750

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,61	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.654,61	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,61	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	- Personalauszahlungen	22.021,82	29.500	33.550	0	33.800	33.800	33.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.891,61	3.000	3.100	0	3.150	3.150	3.150
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.964,24	20.300	23.000	0	23.100	23.100	23.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.241,66	1.700	2.300	0	2.350	2.350	2.350
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.924,31	4.500	5.150	0	5.200	5.200	5.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.410,98	71.100	51.100	0	46.100	41.100	41.100
	7241302 Kosten der Schneeräumung	65.388,39	65.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000
	7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	6.022,59	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.432,80	100.600	84.650	0	79.900	74.900	74.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.778,19	-97.900	-82.000	0	-77.250	-72.250	-72.250
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.300,00	11.500	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.300,00	11.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	11.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300,00	-11.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 012

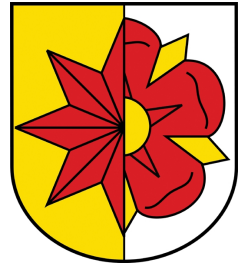
Produktgruppe 540

Produkt 200

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Unterhaltung einschl. Winterdienst



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,3	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

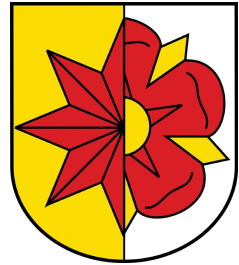
Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,47	0,45	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,52	0,50	0,00	—	—

Produktbereich 012

Produktgruppe 547

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	134,00	136	134	136	134	136
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134,00	136	134	136	134	136
10	= Ordentliche Erträge	134,00	136	134	136	134	136
	- Personalaufwendungen	824,68	860	855	930	930	930
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	642,52	660	650	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskas- sen für tariflich Beschäftigte	52,86	55	60	80	80	80
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Be- schäftigte	129,30	145	145	150	150	150
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.797,00	2.809	2.797	2.809	2.797	2.809
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.797,00	2.809	2.797	2.809	2.797	2.809
	- Transferaufwendungen	19.004,34	26.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	19.004,34	26.000	20.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.626,02	29.669	23.652	21.739	21.727	21.739
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.492,02	-29.533	-23.518	-21.603	-21.593	-21.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-22.492,02	-29.533	-23.518	-21.603	-21.593	-21.603
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-22.492,02	-29.533	-23.518	-21.603	-21.593	-21.603
29	= Teilergebnis	-22.492,02	-29.533	-23.518	-21.603	-21.593	-21.603



Produktbereich 012

Produktgruppe 547

Produkt 100

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

ÖPNV

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	- Personalauszahlungen	824,68	860	855	0	930	930	930
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642,52	660	650	0	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	52,86	55	60	0	80	80	80
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	129,30	145	145	0	150	150	150
	- Transferauszahlungen	22.250,15	26.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.250,15	26.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	23.074,83	26.860	20.855	0	18.930	18.930	18.930

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,00	–	–

Produktbereich 013
Produktgruppe 550

Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün und Unterhaltung öf-
fentlicher Gewässer
Bereitstellung u. Unterhaltung öf-
fentl. Grünflächen einschl. Gewäs-
ser



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

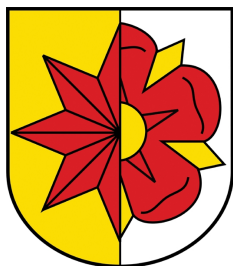
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.912,00	11.919	19.910	19.043	19.028	18.765
	4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.912,00	11.919	11.910	11.043	11.028	10.765
10	= Ordentliche Erträge	11.912,00	11.919	19.910	19.043	19.028	18.765
	- Personalaufwendungen	7.272,03	6.770	7.150	7.350	7.350	7.350
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.850,01	3.000	3.100	3.150	3.150	3.150
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.429,28	2.900	3.100	3.150	3.150	3.150
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	301,58	240	300	350	350	350
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	691,16	630	650	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,15	9.000	24.000	24.000	19.000	19.000
	5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	19.318,95	7.000	22.000	22.000	17.000	17.000
	5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	390,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.525,21	22.276	22.248	21.401	21.338	17.541
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.276	22.248	21.401	21.338	17.541
	5711120 Afa Spiegel.,BGA,Möbel,Hardware	418,00	0	0	0	0	0
	5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	5.184,00	0	0	0	0	0
	5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	14.387,00	0	0	0	0	0
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.268,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen GVG	3.268,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,21	0	0	0	0	0



Produktbereich 013
Produktgruppe 550

Produkt 100

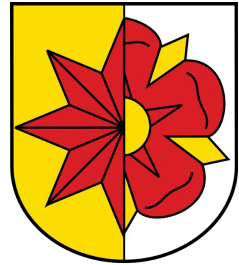
Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Grün und Unterhaltung öf-
fentlicher Gewässer
Bereitstellung u. Unterhaltung öf-
fentl. Grünflächen einschl. Gewäs-
ser

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.506,39	38.046	53.398	52.751	47.688	43.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.594,39	-26.127	-33.488	-33.708	-28.660	-25.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-40.594,39	-26.127	-33.488	-33.708	-28.660	-25.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-40.594,39	-26.127	-33.488	-33.708	-28.660	-25.126
	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	122.245,20	152.900	140.800	140.800	140.800	140.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.245,20	152.900	140.800	140.800	140.800	140.800
29	= Teilergebnis	-162.839,59	-179.027	-174.288	-174.508	-169.460	-165.926

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allge- meine Umlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6121000 Zuschuss Was- ser im Fluss	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	7.545,28	6.770	7.150	0	7.350	7.350	7.350
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.123,26	3.000	3.100	0	3.150	3.150	3.150
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.429,28	2.900	3.100	0	3.150	3.150	3.150
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	301,58	240	300	0	350	350	350
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	691,16	630	650	0	700	700	700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,34	9.000	24.000	0	24.000	19.000	19.000
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	18.102,14	7.000	22.000	0	22.000	17.000	17.000
	7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	390,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	26.037,62	15.770	31.150	0	31.350	26.350	26.350
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-26.037,62	-15.770	-23.150	0	-23.350	-18.350	-18.350
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.270,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen über 410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 013
 Produktgruppe 550
 Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
 Bereitstellung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	3.270,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	—	—

Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

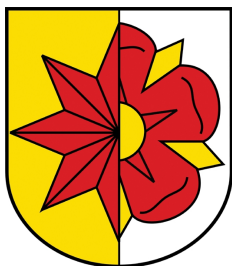
Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,46	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,46	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.641,96	102.900	104.000	104.000	104.000	104.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.939,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Bestattungsgebühren	66.188,00	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	43.514,96	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	118.229,42	108.398	109.498	109.498	109.498	109.498
	- Personalaufwendungen	7.860,46	13.520	13.800	14.400	15.000	15.600
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.110,61	10.350	10.500	11.000	11.500	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,13	870	1.000	1.050	1.100	1.150
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.233,72	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.762,47	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
	5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	150	150	150
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.671,54	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.090,93	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.298,90	11.712	11.983	11.983	11.983	11.983
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	11.712	11.983	11.983	11.983	11.983
	5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	234,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	733,00	0	0	0	0	0
	5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	11.246,00	0	0	0	0	0
	5731999 Abschreibungskonto Forderungen	85,00	0	0	0	0	0
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	6.954,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.954,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.143,22	104.100	109.350	100.350	100.350	100.350
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.910,27	103.800	109.000	100.000	100.000	100.000
	5431001 Post- und Fernmeldegebühren	193,95	250	250	250	250	250
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.019,21	172.482	178.283	169.883	170.483	171.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.789,79	-64.084	-68.785	-60.385	-60.985	-61.585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.789,79	-64.084	-68.785	-60.385	-60.985	-61.585
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.789,79	-64.084	-68.785	-60.385	-60.985	-61.585
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.019,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.019,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis	-44.808,99	-70.084	-74.785	-66.385	-66.985	-67.585

Produktbereich 013
 Produktgruppe 553
 Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,46	100	100	0	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,46	100	100	0	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.453,78	133.900	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.024,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6321000 Bestattungsgebühren	67.123,80	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	116.305,98	75.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.643,24	134.000	137.100	0	137.100	137.100	137.100
	- Personalauszahlungen	7.860,46	13.520	13.800	0	14.400	15.000	15.600
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.110,61	10.350	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,13	870	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.233,72	2.300	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.234,00	35.650	35.650	0	43.350	45.650	35.650
	7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	0	150	150	150
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.093,09	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.140,91	23.600	23.600	0	31.300	33.600	23.600
	- Transferauszahlungen	14.373,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	14.373,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.143,22	104.100	109.350	0	100.350	100.350	100.350
	7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.910,27	103.800	109.000	0	100.000	100.000	100.000
	7431001 Post- und Fernmeldegebühren	193,95	250	250	0	250	250	250
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	100	0	100	100	100



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	= Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	150.611,60	160.770	166.300	0	165.600	168.500	159.100
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.462,90	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von	3.462,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462,90	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,28	0,28	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,28	0,00	—	—

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation

Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrop

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

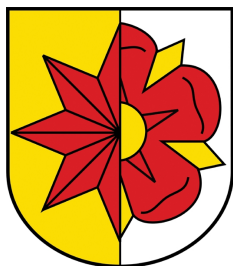
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.080,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
	4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
	4421000 Erträge aus Verkauf	29.145,60	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	= Ordentliche Erträge	30.080,75	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
	- Personalaufwendungen	8.884,09	12.280	12.850	13.050	13.050	13.050
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.217,77	5.380	5.700	5.750	5.750	5.750
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.853,40	5.300	5.400	5.450	5.450	5.450
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237,92	450	550	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	575,00	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,16	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5221004 Kulturen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221007 Wegebau	47,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.033,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	205	205	205	205	205
	5711120 Afa	205,00	205	205	205	205	205
	Spielg., BGA, Möbel, Hardware						
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.444,71	16.570	16.650	16.750	16.750	16.750
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.366,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.077,99	1.070	1.150	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.614,96	34.755	37.405	37.705	37.705	37.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-534,21	1.975	-675	-975	-975	-975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534,21	1.975	-675	-975	-975	-975



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-534,21	1.975	-675	-975	-975	-975
29	= Teilergebnis	-534,21	1.975	-675	-975	-975	-975

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	30.080,75	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
	6411002 Jagdpachtein-nahmen	935,15	930	930	0	930	930	930
	6421000 Erträge aus Ver-kauf	29.145,60	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
9	= Einzahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	30.080,75	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
	- Personalauszahlungen	8.918,45	12.280	12.850	0	13.050	13.050	13.050
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.252,13	5.380	5.700	0	5.750	5.750	5.750
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.853,40	5.300	5.400	0	5.450	5.450	5.450
	7022000 Beiträge zu Ver-sorgungskassen für tarif-lich Beschäftigte	237,92	450	550	0	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung für tariflich Beschäftigte	575,00	1.150	1.200	0	1.250	1.250	1.250
	- Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	1.081,16	5.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	7221004 Kulturen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7221007 Wegebau	47,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.033,56	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aus-zahlungen	20.444,71	16.570	16.650	0	16.750	16.750	16.750
	7429000 Sonstige Aus-zahlungen für die Inan-spruchnahme von Rech-ten und Diensten	19.366,72	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7441000 Steuern, Versi-cherungen, Schadensfäl-le	1.077,99	1.070	1.150	0	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	30.444,32	34.550	37.200	0	37.500	37.500	37.500
17	= Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit	-363,57	2.180	-470	0	-770	-770	-770

Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 100

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft



Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	–	0,10	0,00	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,14	0,14	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,24	0,14	0,00	–	–

Produktbereich 014
Produktgruppe 561
Produkt 100

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen einschl.
Überwachung der Altlasten



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz, und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, FachplanerInnen, EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

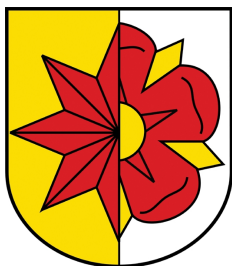
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl.	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
10	= Ordentliche Erträge	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
	- Personalaufwendungen	2.888,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.888,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	5241300 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
	5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.406,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.294,47	9.106	9.206	9.006	9.006	9.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis	-2.888,47	-6.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600



Produktbereich 014
Produktgruppe 561
Produkt 100

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen einschl.
Überwachung der Altlasten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
-	Personalauszahlungen	2.890,95	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.890,95	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	6.700	6.700	0	6.500	6.500	6.500
	7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.249,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140,05	9.700	9.800	0	9.600	9.600	9.600

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	0,05	0,05	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	—	—

Produktbereich 015
Produktgruppe 570
Produkt 100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Tourismus



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerungen der Ortsteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	30.405,29	19.125	18.900	19.500	19.700	19.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.693,19	14.650	14.500	14.600	14.700	14.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945,37	1.225	1.100	1.550	1.600	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.766,73	3.250	3.300	3.350	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5279200 sonstige Ausgaben	587,64	400	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	6.074,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,70	5.950	6.200	6.200	6.200	6.200
	5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.367,50	5.650	5.900	5.900	5.900	5.900
	5499004 Veranstaltungskosten	267,20	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.701,83	30.475	30.500	31.100	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250
29	= Teilergebnis	-42.701,83	-30.425	-30.450	-31.050	-31.250	-31.250



Produktbereich 015
Produktgruppe 570
Produkt 100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	6461001 Vermischte Ein- nahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	- Personalauszahlungen	30.405,29	19.125	18.900	0	19.500	19.700	19.700
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.693,19	14.650	14.500	0	14.600	14.700	14.700
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	1.945,37	1.225	1.100	0	1.550	1.600	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	4.766,73	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,84	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	7279200 sonstige Ausga- ben	587,64	400	400	0	400	400	400
	7291000 Auszahlungen für sonst.Dienstleistun- gen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	6.074,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	5.634,70	5.950	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.367,50	5.650	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7499004 Veranstaltung- kosten	267,20	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	42.701,83	30.475	30.500	0	31.100	31.300	31.300
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-42.701,83	-30.425	-30.450	0	-31.050	-31.250	-31.250

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,34	0,23	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,23	0,00	—	—

Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.813,05	316.200	324.000	325.000	325.000	325.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.813,05	316.200	324.000	325.000	325.000	325.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.261,01	2.274.300	1.067.720	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.274.300	765.020	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	307.261,01	0	302.700	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.571,48	67.970	65.970	66.470	66.970	67.470
	4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	64.601,48	67.000	65.000	65.500	66.000	66.500
	4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	970	970	970
	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.663,11	260.000	300.000	268.000	268.000	268.000
	4511000 Konzessionsabgaben	329.363,11	260.000	300.000	268.000	268.000	268.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.408,65	2.918.570	1.757.790	2.663.690	2.126.670	1.729.370
	- Personalaufwendungen	38.442,08	51.950	54.200	54.800	55.250	55.700
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.995,11	39.800	41.100	41.500	41.750	42.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.731,71	3.350	4.000	4.100	4.200	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.715,26	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	24,60	0	0	0	0	0



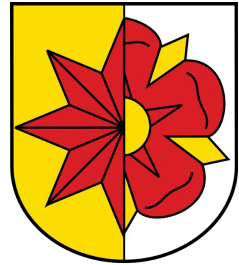
Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5731999 Abschreibungskonto Forde- rungen	24,60	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	9.412.442,00	7.870.700	8.046.100	7.958.350	8.334.200	8.512.650
	5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.296,30	5.000	4.500	2.500	0	0
	5314100 Krankenhausumlage	96.506,00	0	0	0	0	0
	5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeitsplatzbeschaffung)	0,00	500	500	500	500	500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	42.007,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	620.296,00	458.500	318.200	397.750	437.500	477.300
	5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	602.571,00	445.300	309.100	386.400	425.000	463.650
	5342100 Einheitslastenabrechnungs- gesetz NRW Fonds Deutsche Einheit	225.000,00	0	0	0	0	0
	5372001 Kreisumlage	7.699.352,43	6.717.700	0	0	0	0
	5372002 Kreisumlage / Kreisgesamt- schule	116.213,19	108.500	0	0	0	0
	5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
	5374001 Kreisumlage	0,00	0	4.745.400	4.500.000	4.700.000	4.750.000
	5375000 Jugendamtsumlage	0,00	0	2.497.700	2.500.000	2.600.000	2.650.000
	5376000 Gesamtschulsumlage	0,00	0	30.500	31.000	31.000	31.000
	5391000 Krankenhausumlage	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.113,06	36.505	33.605	33.600	33.600	33.600
	5441200 Steuer Gewinnausschüttung	37.343,84	36.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	5473000 Wertveränderungen beim Umlauf	-2.230,78	0	0	0	0	0
	5499011 Centabsplittung Zinsaufwen- dung	0,00	5	5	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.486.021,74	7.959.155	8.133.905	8.046.750	8.423.050	8.601.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.389.613,09	-5.040.585	-6.376.115	-5.383.060	-6.296.380	-6.872.580
	+ Finanzerträge	291.400,93	410.600	358.700	381.200	411.200	421.200
	4614100 Zinserträge (Abwasserbe- reich)	0,00	96.500	96.500	120.000	150.000	160.000
	4615000 Eigenkapitalverzinsung Was- serwerk	0,00	34.300	0	0	0	0
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.298,61	16.800	11.000	10.000	10.000	10.000
	4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	584,79	4.000	600	600	600	600
	4617002 Zinsen von allg. Rücklage	4.537,53	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	235.980,00	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4651001 Dividende	40.600,00	29.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.406,08	452.000	407.500	367.500	348.500	328.500

Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	67.698,16	65.000	67.000	62.000	58.000	53.000
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	230.174,74	370.000	320.000	285.000	270.000	255.000
	5517003 Zinsausgleich Schulverband	224,85	1.500	0	0	0	0
	5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	308,33	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-7.005,15	-41.400	-48.800	13.700	62.700	92.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.396.618,24	-5.081.985	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.396.618,24	-5.081.985	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulverb.)	0,00	6.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.396.618,24	-5.088.885	-6.424.915	-5.369.360	-6.233.680	-6.779.880



Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

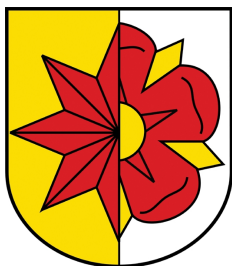
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.813,05	316.200	324.000	0	325.000	325.000	325.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	317.813,05	316.200	324.000	0	325.000	325.000	325.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.261,01	2.274.300	1.067.720	0	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.274.300	765.020	0	2.004.120	1.466.600	1.068.800
	6181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	307.261,01	0	302.700	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.051,41	67.970	65.970	0	66.470	66.970	67.470
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	57.081,41	67.000	65.000	0	65.500	66.000	66.500
	6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	0	970	970	970
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	339.998,66	260.000	300.000	0	268.000	268.000	268.000
	6511000 Konzessionsabgaben	339.998,66	260.000	300.000	0	268.000	268.000	268.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.000,93	279.800	227.900	0	261.200	261.200	261.200
	6615000 Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	0,00	0	-34.300	0	0	0	0
	6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff	8.298,61	16.800	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	584,79	4.000	600	0	600	600	600
	6617002 Zinsen von allg. Rücklage	4.537,53	0	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	235.980,00	230.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	6651001 Dividende	40.600,00	29.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.225,06	3.198.370	1.985.690	0	2.924.890	2.387.870	1.990.570
	- Personalauszahlungen	38.442,08	51.950	54.200	0	54.800	55.250	55.700

Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.995,11	39.800	41.100	0	41.500	41.750	42.000
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen für tarif- lich Beschäftigte	2.731,71	3.350	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für tariflich Beschäftigte	5.715,26	8.800	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	- Zinsen und sonstige Aus- zahlungen	400.401,20	452.000	407.500	0	367.500	348.500	328.500
	7514000 Zinsauszahlun- gen (sonstiger öffentli- cher Bereich)	69.039,16	65.000	67.000	0	62.000	58.000	53.000
	7517000 Zinsauszahlun- gen (Kreditinstitute)	329.358,86	370.000	320.000	0	285.000	270.000	255.000
	7517003 Zinsausgleich Schulverband	1.694,85	1.500	0	0	0	0	0
	7517100 Zinsaufwendun- gen (Kassenkredite)	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7591100 Kreditbeschaf- fungskosten (Kassenkre- dite)	308,33	500	500	0	500	500	500
	- Transferauszahlungen	9.189.188,40	7.870.700	8.046.100	0	7.958.350	8.334.200	8.512.650
	7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.608,68	5.000	4.500	0	2.500	0	0
	7314100 Krankenhausum- lage	96.506,00	0	0	0	0	0	0
	7317000 Transferauszah- lungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an den übrigen Bereich	42.007,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7341000 Gewerbesteuer- umlage	620.296,00	458.500	318.200	0	397.750	437.500	477.300
	7342000 Finanzierungs- beteiligung Fonds Deut- sche Einheit	602.571,00	445.300	309.100	0	386.400	425.000	463.650
	7372001 Kreisumlage	7.699.778,94	6.717.700	0	0	0	0	0
	7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	116.220,70	108.500	0	0	0	0	0
	7373000 sonstige Umla- gen	199,70	200	200	0	200	200	200
	7374001 Kreisumlage	0,00	0	4.745.400	0	4.500.000	4.700.000	4.750.000



Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	7375000 Jugendamtsum- lage	0,00	0	2.497.700	0	2.500.000	2.600.000	2.650.000
	7376000 Gesamtschulum- lage	0,00	0	30.500	0	31.000	31.000	31.000
	7391000 Sonstige Trans- ferauszahlungenKranken- hausumlage	0,00	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	37.343,84	36.505	33.605	0	33.600	33.600	33.600
	7441200 Steuer Gewin- nausschüttung ABG	37.343,84	36.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	9.665.375,52	8.411.155	8.541.405	0	8.414.250	8.771.550	8.930.450
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	774.376,53	863.690	873.500	0	865.000	870.000	870.000
	6811009.Z08610002 In- vestitionszuwendungen vom Lan - Investitions- pauschale (Land)	433.920,53	528.240	548.450	0	550.000	555.000	560.000
	6811109.Z08610004 In- vestitionspauschale Schule - Investitions- pauschale Schule	300.456,00	295.450	285.050	0	275.000	275.000	270.000
	6811309.Z08610003 In- vestitionspauschale Sport - Investitionspau- schale Sport	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	4.794,99	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	4.794,99	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	779.171,52	872.190	882.000	0	873.500	878.500	878.500
	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sons- tigen Finanzanlagen - Photovoltaik Deponie Dörentrup-	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	120.000,00	106.000	167.000	0	97.000	113.000	78.000
	7866300 Gewährung von Ausleihungen (so)	120.000,00	106.000	167.000	0	97.000	113.000	78.000
30	= Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	125.000,00	106.000	167.000	0	97.000	113.000	78.000
31	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit	654.171,52	766.190	715.000	0	776.500	765.500	800.500

Produktbereich 016
 Produktgruppe 610
 Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.471.910	4.013.380	0	1.997.260	2.035.920	481.100
	6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	2.471.910	1.013.380	0	1.934.860	662.520	0
	6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	0,00	0	0	0	62.400	1.373.400	481.100
	6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Kas- senkrediten	2.000.000,00	0	3.000.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	761.099,22	919.000	882.000	0	4.985.400	5.321.400	1.459.100
	7924940 Tilgung v.Kre- diten -Umschuldung- (sonst.öffentl.Bereich)	0,00	0	0	0	62.400	1.373.400	481.100
	7924950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	124.328,00	139.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	7927950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (Kreditinstitute)	636.771,22	765.000	725.000	0	735.000	760.000	790.000
	7928950 Tilgung v.Kre- diten für Investitionen (Lipp.Landes-Brand)	0,00	15.000	15.000	0	46.000	46.000	46.000
	7937950 Tilgung von Kas- senkrediten (Kreditinsti- te)	0,00	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0
34	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.238.900,78	1.552.910	3.131.380	0	-2.988.140	-3.285.480	-978.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
6811009.Z08610002 Investitionszu- wendungen vom Lan - Investitions- pauschale (Land)	0,0	0,0	433,9	528,2	548,5	0,0	550,0	555,0	560,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	433,9	528,2	548,5	0,0	550,0	555,0	560,0
Z08610003 Investitionspauschale Sport									
6811309.Z08610003 Investitionspau- schale Sport - Investitionspauschale Sport	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0



Produktbereich 016
Produktgruppe 610
Produkt 100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0,0	0,0	300,5	295,5	285,0	0,0	275,0	275,0	270,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,5	295,5	285,0	0,0	275,0	275,0	270,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,0	106,0	167,0	0,0	97,0	113,0	78,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-120,2	-97,5	-158,5	0,0	-88,5	-104,5	-69,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	654,2	766,2	715,0	0,0	776,5	765,5	800,5

Stellen	Einheit	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beamte	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
tariflich Beschäftigte	Anz.	—	0,74	0,74	—	—	—
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,74	0,74	0,00	—	—

Erläuterungen

Bezüglich der Ertrags- und Aufwandsarten wird auf den Vorbericht zum Gesamtergebnisplan verwiesen.

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2015

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Schuldenentwicklung
- Übersicht über Sonderrücklagen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über Steuereinnahmen
- Ermittlung der Steuerkraftmesszahl
- Übersicht über freiwillige Ausgaben
- Laufende Zuschüsse der Stadt an Dritte
- Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof
- Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2015
- Kommunalprofil

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2013 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2015 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	 0,00 2.255.762,01 8.656.474,77	 0,00 2.248.562,00 7.982.098,72	 0,00 2.540.173,39 9.152.647,33
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	10.912.236,78	10.230.660,72	10.362.040,72
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	 418.521,94 808.134,41	 0,00 867.222,25	 0,00 983.504,33

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
1987	3.575.202,20 € (Ist)	8.437	423,75 €
1988	3.484.089,88 € (Ist)	8.467	411,49 €
1989	3.248.912,98 € (Ist)	8.467	383,67 €
1990	3.646.797,57 € (Ist)	8.989	411,70 €
1991	3.675.818,72 € (Ist)	9.240	397,81 €
1992	2.808.554,33 € (Ist)	9.467	296,67 €
1993	2.795.469,93 € (Ist)	9.486	294,69 €
1994	3.456.267,70 € (Ist)	9.566	364,36 €
1995	4.106.821,65 € (Ist)	9.616	429,31 €
1996	3.607.727,38 € (Ist)	9.742	370,33 €
1997	4.935.772,07 € (Ist)	9.935	496,81 €
1998	7.087.896,13 € (Ist)	9.913	715,01 €
1999	6.995.077,41 € (Ist)	9.863	709,22 €
2000	7.417.113,25 € (Ist)	9.774	752,01 €
2001	8.369.710,47 € (Ist)	9.651	867,24 €
2002	11.024.054,94 € (Ist)	9.646	1.142,87 €
2003	12.001.286,09 € (Ist)	9.575	1.253,40 €
2004	13.018.684,24 € (Ist)	9.583	1.358,52 €
2005	12.910.257,28 € (Ist)	9.583	1.347,20 €
2006	12.904.775,05 € (Ist)	9.356	1.379,30 €
2007	12.329.044,93 € (Ist)	9.159	1.346,11 €
2008	12.267.628,69 € (Ist)	9.120	1.345,14 €
2009	12.902.011,68 € (Ist)	9.021	1.430,22 €
2010	12.225.932,50 € (Ist)	8.910	1.355,27 €
2011	11.599.822,67 € (Ist)	8.785	1.320,41 €
2012	11.688.254,80 € (Ist)	8.918	1.310,64 €
2013	10.912.236,78 € (Ist)	8.824	1.236,65 €
2014	10.230.660,72 € (Soll)	8.824	1.159,41 €
2015	10.362.040,72 € (Soll)	8.824	1.174,30 €
2016	11.311.500,72 € (Soll)	8.824	1.281,90 €
2017	9.652.620,72 € (Soll)	8.824	1.093,91 €
2018	8.676.100,72 € (Soll)	8.824	983,25 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2013	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2013
	€	€	€	€
Investitionspauschale	288.782,17	352.031,22	93.263,53	547.549,86
Sportpauschale	82.385,28	40.000,00	0,00	122.385,28
Schulpauschale	445.240,72	300.456,00	0,00	745.696,72
Gymnasium Barntrup	140.416,25	0,00	0,00	140.416,25
Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellplätze	24.498,78	0,00	0,000	24.498,78
Baustraßen	255.505,06	0,00	0,00	255.505,06
Spielgeräte Freibäder, Spenden	4.217,59	300,00	4.727,34	-209,75
Spenden f. Kultur: Stadtpark/Kunstpfad	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	600,00	0,00	600,00
Fuzzy-Filter	0,00	118.387,46	0,00	118.387,46
Maßnahmen "Oberer Teich", Sonneborn	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Zwischensumme:	1.257.451,85	839.024,68	97.990,87	1.983.079,66
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	76.886,18	88.033,89	0,00	164.920,07
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	64.756,02	31.914,49	32.078,00	64.592,51
Friedhof	997.292,12	117.157,28	43.514,96	1.070.934,44
Gesamt:	2.396.386,17	1.076.130,34	173.583,83	3.283.526,68

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	HA 2015 €	Prognose 2014 €	RE 2013 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
2	SPD-Fraktion	3.928,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	10.000,00	9.936,00	9.936,00	

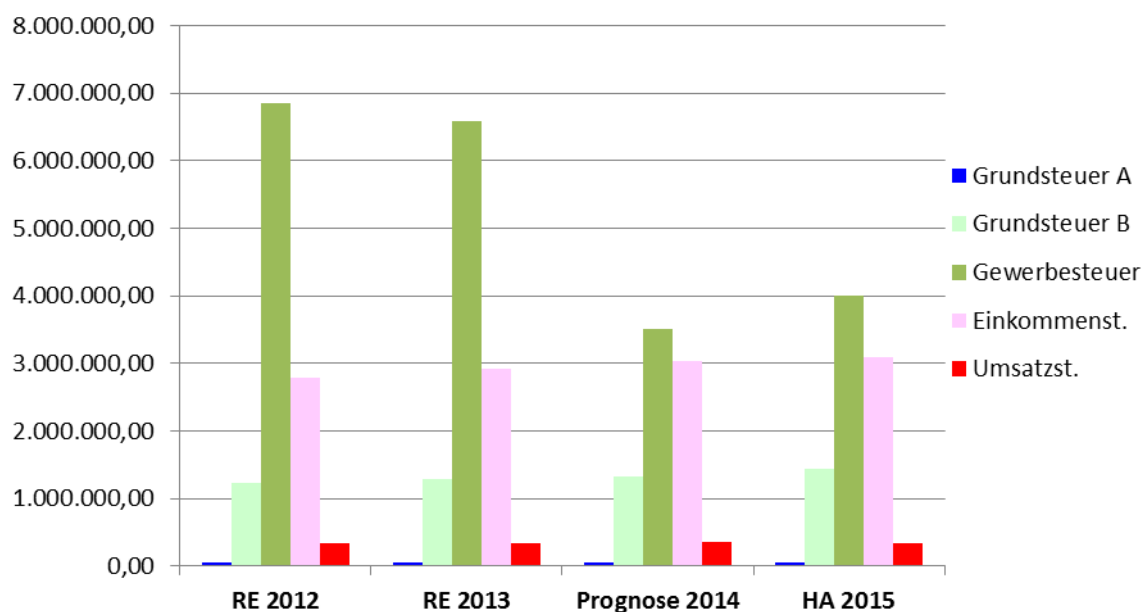
Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2015

Art der Einnahme	RE 2010 €	RE 2011 €	RE 2012 €	RE 2013 €	Prognose 2014 €	HA 2015 €
1. Grundsteuer A	49.383,44	52.581,82	53.317,67	53.375,66	56.588,00	61.350,00
2. Grundsteuer B	1.165.285,81	1.218.320,55	1.230.898,25	1.287.676,18	1.323.051,24	1.439.750,00
3. Gewerbesteuer	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	6.584.533,37	3.519.051,78	4.000.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.322.357,00	2.525.596,00	2.793.320,00	2.927.861,00	3.028.840,61	3.100.000,00
5. Vergnügungssteuer	18.095,25	54.891,34	63.879,27	58.954,79	55.289,85	40.000,00
6. Hundesteuer	22.788,74	31.329,87	32.146,93	32.374,80	33.192,49	33.000,00
7. Schlüsselzuweisung	1.534.072,00	957.065,00	273.052,00	0,00	2.273.101,00	765.020,00
	<u>9.851.869,19</u>	<u>12.057.568,48</u>	<u>11.301.053,55</u>	<u>10.944.775,80</u>	<u>10.289.114,97</u>	<u>9.439.120,00</u>

Steuereinnahmen 2012 - 2015



Art der Einnahme	RE 2012 €	RE 2013 €	Prognose 2014 €	HA 2015
Grundsteuer A	53.317,67	53.375,66	56.588,00	61.350,00
Grundsteuer B	1.230.898,25	1.287.676,18	1.323.051,24	1.439.750,00
Gewerbesteuer	6.854.439,43	6.584.533,37	3.519.051,78	4.000.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.793.320,00	2.927.861,00	3.028.840,61	3.100.000,00
Ant. Umsatzsteuer	336.222,00	339.217,00	349.755,21	340.000,00
	<u>11.268.197,35</u>	<u>11.192.663,21</u>	<u>8.277.286,84</u>	<u>8.941.100,00</u>

Etat 2015
Freiwillige Ausgaben

Produkt- Sachkonto	Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro freiw.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
001 111 100 101 5492000	Geschäftsaufwand Fraktionen		x		10.000,00	
001 111 100 102 5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		Ansatz wie 2013 + 2014 Ansatz wie 2013 + 2014 Ansatz wie 2013 + 2014 Werbeetat des Bürgermeisters
001 111 100 102 5499002	Alters- u. Ehejubiläen	x		1.800,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrungen u- Verabschiedungen	x		1.100,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrengeschenke, Pokale, Auszeichnungen	x		1.900,00		
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		25.000,00		
001 111 200 201	Mitgliedsbeiträge	x	x		8.000,00	bis 2010 unter Produkt 016 610 100
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.400,00	2.900,00	unveränderte Regelung
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x			Lipp. Feuerwehrverband
002 126 100 5251 / 5421	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		5.383,00		Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege
002 126 100 5412001	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		3.000,00		Bezuschussung von Führerscheinen
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Barntrop		x		5.360,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Barntrop		x		142.000,00	
003 211 100 102 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Alverdissen		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 102 5318001	Zuschuss KOMM e.V. für OGS Alverdissen		x		105.000,00	
003 217 100 5241100	Zuschuss an Förderverein Gymnasium für Mensa		x		16.700,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.500,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		
004 263 100	Musikschule	x			27.506,00	Ergebnisplan Entwurf 2015 (Haushaltsplan 2014: 33.808,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	55.059,00		Ergebnisplan Entwurf 2015 (Haushaltsplan 2014: 53.450,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		8.100,00	3.500,00 5.000,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 € Archivpflege mit Kreis in 2009 geregelt ab 2012 unter Produkt 001 111 200 201
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x			
004 281 100 5291000	Archivpflege durch Kreis		x			
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		190,00		

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen		
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00				
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		245.000,00	Ergebnisplan Entwurf 2015 (Haushaltsplan 2014: 88.530,00 €)		
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		91.902,00			
008 421 100 101 5318000	Zuschuss Sportförderung	x		7.500,00				
008 424 100 101 5241000	Zuschuss Platzwart Waldstadion		x	1.227,00		Ansatz wie 2014		
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		0,00				
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		46.000,00	ÖPNV		
015 570 100 5279200	Werbung	x		400,00				
015 570 100 5499001	Beitrag Marketingverein	x		5.000,00				
015 570 100 5499001	Mitgliedsbeiträge	x		650,00				
015 570 100 5499004	Veranstaltungskosten	x		300,00				
016 610 100 5314000	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal		x		4.500,00			
016 610 100 5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		35.000,00				
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt				162.009,00	718.868,00	2015		
				186.082,00	686.978,00	2014		
				129.449,00	691.344,00	2013		
		RE 2013		2014	2015			
		001 111 700 701	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	88.747,20		81.700,00	86.550,00	Eigenanteil der Stadt
		002 122 200	Märkte	20.548,83		1.000,00	9.050,00	Eigenanteil der Stadt
		004 281 100	Bürgerhäuser	29.465,98		25.799,00	32.463,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 100 101-103	Sportplätze	76.493,82		54.660,00	44.844,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 201-203	Turnhallen	221.972,15		255.400,00	226.064,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	23.624,96		29.090,00	27.192,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 301	Freibad Bartrup	109.453,56		119.150,00	126.286,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 302	Freibad Alverdissen	75.690,04		67.180,00	97.130,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
				645.996,54		633.979,00	649.579,00	
		004 263 100	Musikschule, Anschaffung von Geräten	1.348,00		1.500,00	1.500,00	Eigenanteil der Stadt (50%)
004 272 100	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.085,52	5.100,00	5.100,00		Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant		
006 366 100	Kinderspielplätze	35.897,73	33.623,00	34.305,00				
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	0,00	3.000,00	6.000,00		Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien		
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00	500,00	500,00				
		42.331,25		43.723,00	47.405,00			

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
001 111 200 201 5499001	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
001 111 200 201 5499001	10	Förderverein Arbeitslosenhilfe	256,00	256,00	256,00
001 111 200 201 5499001	10	Landeseisenbahn, Freundeskreis der Extertalbahn	250,00	250,00	250,00
002 126 100 5314000	32	Zuschüsse an Wehrkasse	3.300,00	3.382,00	3.400,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	5.500,00	5.500,00	6.640,00
003 211 100 102 5318000	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 217 100 5241100	40	Gymnasium Barntrup, Förderverein für Schulmensa	16.700,00	14.500,00	16.700,00
004 281 100 5318000	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
005 311 100 5339002	50	Westf. Kinderdorf	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Lipp. Blindenverein	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Deutsches Kinderhilfswerk	50,00	50,00	50,00
006 361 100 5314001	50	Zuweisungen für Kindergärten	238.000,00	246.000,00	245.000,00
006 361 100 5314002	50	Zuschuss Praktikantenstellen in Kindergärten	0,00	0,00	0,00
006 363 100 5318000	50	Zuschuss Komm e.V. für Jugendarbeit	89.691,00	91.550,00	91.902,00
008 421 100 101 5318000	40	Zuschüsse Sportförderung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
008 424 100 101 5241000	60	Zuschuss Platzwart Waldstadion	1.227,00	1.227,00	1.227,00
012 547 100 5314000	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	24.000,00	23.000,00	46.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Barntrup	5.000,00	5.000,00	5.000,00
015 570 100 5499001	10	Tourismuspartnerschaft OWL Marketing	200,00	200,00	200,00
016 610 100 5314000	40	Pestalozzi-Schule Extertal	14.000,00	5.000,00	4.500,00
			416.524,00	414.265,00	439.475,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.290,00	5.290,00	5.290,00
001 111 200 201 5499001	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
001 111 200 201 5499001	10	Deutsches Volksheimstättenwerk	0,00	0,00	0,00
001 111 200 201 5499001	10	Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	580,00	610,00
001 111 200 201 5499001	10	Berufsbildungszentrum Lipp. Handwerk (HBZ)	0,00	0,00	0,00
001 111 200 201 5499001	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
001 111 200 201 5499001	20	Bund d. Vollziehungsbeamten	35,00	35,00	35,00
001 111 200 201 5499001	10	Chance Ausbildung Lippe e.V.	540,00	540,00	1.000,00
001 111 200 201 5499001	10	Lippischer Heimatbund	190,00	190,00	190,00
001 111 200 201 5499001	10	IHK Ostwestfalen zu Bielefeld	200,00	200,00	200,00
001 111 400 5431000	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	0,00	0,00	0,00
001 111 400 5431000	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
002 122 300 301 5499010	32	Bund Deutscher Schiedsmänner	224,00	224,00	224,00
002 122 300 301 5499010	32	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	150,00	150,00
002 126 100 5499001	32	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.800,00	2.800,00	2.900,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	270,00	300,00	300,00
			10.432,00	10.462,00	11.052,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 36,11 € kalkuliert.

2015

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2013		Haush. Ansatz 2014	Haush. Ansatz 2015
- €		- €	- €
565.978,23 €	Personalaufwendungen	575.545,00 €	599.875,00 €
- 645.433,53 €	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 628.217,00 €	- 667.807,00 €
644.917,70 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	681.500,00 €	683.500,00 €
- 515,83 €	Ergebnis	53.283,00 €	15.693,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Haush. Ansatz 2014	Haush. Ansatz 2015
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	16.614,00 €	32.135,40 €	37.540,80 €	12.100,00 €	19.900,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	50.193,00 €	31.165,20 €	9.860,40 €	24.600,00 €	29.200,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	19.503,00 €	12.929,40 €	36.630,00 €	33.800,00 €	35.200,00 €
002 121 100	Wahlen	0,00 €	1.524,60 €	831,60 €	10.400,00 €	10.800,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	3.888,00 €	4.613,40 €	831,60 €	3.500,00 €	3.600,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter – Märkte	5.868,00 €	6.256,80 €	10.890,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
002 126 100	Feuerwehr	11.196,00 €	9.464,40 €	5.900,40 €	5.200,00 €	5.400,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrop	39.816,00 €	49.836,60 €	24.670,80 €	15.600,00 €	16.200,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrop-Nord	28.332,00 €	54.271,80 €	11.939,40 €	10.400,00 €	10.800,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrop	3.384,00 €	7.068,60 €	2.494,80 €	6.900,00 €	0,00 €
003 217 100	Gymnasium	8.910,00 €	29.791,08 €	18.889,20 €	15.600,00 €	16.200,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten – allgemein	19.548,00 €	1.762,20 €	667,80 €	20.800,00 €	21.700,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	0,00 €	0,00 €	39,60 €	12.100,00 €	12.600,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	1.611,00 €	356,40 €	475,20 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	1.674,00 €	16.988,40 €	4.791,60 €	1.700,00 €	1.800,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	684,00 €	11.088,00 €	7.603,20 €	5.200,00 €	5.400,00 €
006 361 100	Kindergärten	234,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrop und Alverdissen	3.186,00 €	9.306,00 €	7.939,80 €	3.500,00 €	3.600,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	23.823,00 €	29.581,20 €	23.344,20 €	24.300,00 €	25.300,00 €
siehe 001 111 700 701	Hauptamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übertrag	238.464,00 €	308.139,48 €	205.340,40 €	214.500,00 €	226.700,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Haush. Ansatz 2014	Haush. Ansatz 2015
	Übertrag	238.464,00 €	308.139,48 €	205.340,40 €	214.500,00 €	226.700,00 €
siehe 001 111 700 701	Altentagesstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
008 424 100 101, 008 424 100 102, 008 424 100 103	Sportplätze Waldstadion, Sportplatz Alverdissen, Sportplatz Sonneborn	14.192,86 €	7.623,00 €	3.346,20 €	6.900,00 €	9.200,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	17.640,00 €	9.761,40 €	30.036,60 €	19.100,00 €	19.800,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	6.336,00 €	257,40 €	1.029,60 €	1.700,00 €	1.800,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	7.785,00 €	10.494,00 €	6.355,80 €	8.000,00 €	8.300,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	52.497,14 €	62.465,60 €	69.590,00 €	53.200,00 €	53.400,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	8.055,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	150.876,00 €	144.490,68 €	151.719,30 €	133.900,00 €	118.200,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	52.254,00 €	18.985,68 €	42.035,40 €	78.100,00 €	92.100,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	146.727,00 €	121.908,60 €	122.245,20 €	152.900,00 €	140.800,00 €
013 553 100	Friedhöfe	2.358,00 €	3.722,40 €	6.019,20 €	6.000,00 €	6.000,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	öffentliche Toilettenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 702	Städt. Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 012 540 100	Wirtschaftswege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 013 550 100	Wasserläufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		697.185,00 €	695.048,24 €	644.917,70 €	681.500,00 €	683.500,00 €
Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	Rechng.Ergebnis 2013	Haush. Ansatz 2014	Haush. Ansatz 2015
	Erstattung von Dritten					
001 111 500 / 4485100	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	1.748,49 €	2.531,69 €	5.601,65 €	6.900,00 €	2.000,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	1.748,49 €	2.531,69 €	5.601,65 €	6.900,00 €	2.000,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital in €	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2014/2015 in €
		absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2013-IST in €	2014-PLAN in €	2015-PLAN in €	
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	016 610 100	4616000 / 4485000 / 4511000	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	135.900,09	141.000,00	141.000,00	0,00
				div.	5241000	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-62.816,67	-61.000,00	-61.000,00	0,00
B. Kommunalunternehmen										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	200.000,00	7.785,07	1,375				0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129,19	664,68	1,30				0,00	0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus und Marketing AG-LTM	24.500,00	54,00	0,22	015 570 100	5499001	Beitrag	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		016 610 100	7848000	Hafteinlage	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			001 111 300 / 5291007		Kosten KRZ	-123.709,32	-131.000,00	-155.000,00	-24.000,00
			Wartung und Unterhaltung KRZ							
			Lizenzgebühren KRZ Verfahren							
						Datenschutzbeauftragter	-1.959,00	-2.200,00	-2.000,00	200,00
				001 111 300	5374100	Innovationsumlage	-13.324,44	-15.000,00	-14.000,00	1.000,00
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			004 252 100 102	5374000	Verbandsumlage	0,00	-41.500,00	-44.000,00	-2.500,00
Holzinteressentenschaft Barntrop	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	016 610 100	4486000	Verwaltungskostenbeitrag	770,00	770,00	770,00	0,00
				016 610 100	4651001	Dividende	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
Schulzweckverband Barntrop-Dörentrup			60,00	003 212 101	5374000	Verbandsumlage	-93.285,55	-98.440,00	0,00	98.440,00
				003 212 101	5422000 / 5421000 / 5291008 / 5279070	Mieten an Stadt für Grundstück + Gebäude, Bewirtschaftungskosten etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
				003 217 100	5422000 / 5241000	Miete und Bewirtschaftungskosten für Nordtrakt	-8.688,96	0,00	0,00	0,00
				016 610 100	5517003	Zinsen	-224,85	-1.500,00	0,00	1.500,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5291004 / 5291000 / 5241306	Abfallbeseitigungskosten	-548.050,25	-538.925,00	-562.242,00	-23.317,00
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		010 522 100	4618000	Dividende	80,11	80,00	80,00	0,00
Sparkasse Paderborn-Detmold	kein Kapital festgelegt			016 610 100	4651000	Ausschüttung	235.980,00	230.000,00	210.000,00	-20.000,00
				016 610 100	5441200	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	37.343,84	36.500,00	33.600,00	-2.900,00
Klärschlammfond		13.696,14				Zuschreibung	202,23	200,00	200,00	0,00

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	0	0	1	1	
Stadtamtman	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Summe Stellen		2	1	3	3	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00	0,10									1,10	
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,10									0,10	
001 111 200 201	Personalmanagement												
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,05									0,05	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen												
003 243 100	Zentrale Leistungen des Schulträgers												
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,10									0,10	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung												
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten		0,30									0,30	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,20									0,20	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05									0,05	
013 550 100	Natur- und Landschaftspflege		0,05									0,05	
013 555 100	Stadtwald Barntrup												
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,05									0,05	
		1,00	1,00									2,00	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	6,00	3,00	3,00	
9	9,00	9,27	9,27	2 Stellen 19,5 Std.
8	6,00	7,00	7,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	17,141	17,14	17,14	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std.
5	8,9922	8,99	8,99	je 1 Stelle 18,25, - 7,0 – 8,0 - 35,50 und 2 Stellen 3,5 Std.
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,7564	0,76	0,76	1 Stelle 19,50 Std., 1 Stelle 10 Std.
2	0,1794	0,18	0,18	1 Stelle 7 Std.
1	0,044	0,04	0,04	1 Stelle 1,75 Std.
	49,113	47,38	47,38	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,0400		0,0500		0,2700					0,0256			0,3856	Freizeitphase ATZ
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan					0,7500								0,7500	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,8700	1,0000	0,0200		1,0000	0,5795					3,4695	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung								0,9103		0,5000			1,4103	
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale					0,4200								0,4200	
001 111 400	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,...	0,4500			1,3900	0,9500		1,6082	0,8500					5,2482	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes				0,0500	1,0000		5,4500	5,0000			0,1794	0,0440	11,7234	
001 111 600	Vermarktung von Wohn- und Industrieflächen	0,1000			0,1000	0,0500			0,1500					0,4000	
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			0,4000	0,4000									0,8000	
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400			0,1200									0,1600	
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen				0,0500									0,0500	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen			0,0800		0,0300								0,1100	
002 122 100	Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten			0,3600	0,2200	0,2200		0,1200			0,2308			1,1508	
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten				0,0400	0,1000		0,0500						0,1900	
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice			0,0600		0,2900		1,1100						1,4600	
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen			0,3600	0,3600									0,7200	
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz			0,1200	0,1200									0,2400	
003 211 100 101	Grundschule Barntrop				0,0900			0,6000	0,4679					1,1579	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen				0,0800			0,3000	0,2051					0,5851	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop				0,0600			2,1000						2,1600	
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop				0,0300									0,0300	
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord				0,0200									0,0200	
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop				0,0500									0,0500	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.				0,2500									0,2500	
004 252 100 101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...					0,0500								0,0500	
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost				0,0100									0,0100	
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop				0,7000									0,7000	
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei			0,0200				0,5000	0,1794					0,6994	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII			0,6000				0,5000						0,6500	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
005 311 200	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle												0,0000	
005 313 100	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG			0,2300	1,000			0,1000					1,3300	
005 351 100	Rentenauskunft u. Antragserstellung							0,4000					0,4000	
006 361 100	Kostenregelung und Abwicklung			0,1000									0,1000	
006 363 100	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung			0,0500									0,0500	
006 366 100	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Spielplätze				0,0500								0,0500	
008 421 100 101	Sportförderung				0,0500								0,0500	
008 424 200 201	Mehrzweckhalle Barntrup							0,2000					0,2000	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrup							0,1000					0,1000	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen							0,2000					0,2000	
008 424 300 301	Freibad Barntrup					1,0000							1,0000	
008 424 300 302	Freibad Alverdissen							1,0000					1,0000	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,...			0,3000									0,3000	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ...			0,3000					0,1500				0,4500	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung			0,0700	0,2800	0,3200							0,6700	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,0300	0,0300	0,0700		0,2200					0,3500	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ...			1,6000	1,3500			2,0000	0,1000				5,0500	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege			0,2000	0,5000				0,1500				0,8500	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, ...			0,1500	0,1500				0,1500				0,4500	
012 547 100	Verwaltung ÖPNV				0,0200								0,0200	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen			0,0500									0,0500	
013 553 100	Waldfriedhof Barntrup					0,2800							0,2800	
013 555 100	Stadtwald Barntrup					0,1100		0,0328					0,1428	
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200			0,1400	0,0700							0,2300	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,3500			0,2900				0,1000				0,7400	
		1,0000		6,0000	9,0000	6,0000		17,1410	8,9922		0,7564	0,1794	0,0440	49,1130

* Arbeitsphase ATZ

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
nachrichtlich				
Eigenbetrieb Wasserwerk				
Ver- und Entsorger				
-Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		4	4	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2015**

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

	2014	2015	2016	2017	2018
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	388.500	375.900	372.750	373.800	374.850
Grundgebühr	320.800	325.500	347.000	347.500	360.000
Bauwassergeld	600	650	650	650	650
Nebengeschäftsertrag	5.000	4.000	3.000	6.000	5.000
Auflösung von Bauzuschüssen	11.650	5.400	5.500	5.700	5.800
	726.550	711.450	728.900	733.650	746.300
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	13.000	14.000	19.000	19.000	18.000
Gemeinkosten	3.000	2.400	2.900	2.900	2.800
	16.000	16.400	21.900	21.900	20.800
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000
Materialkosten allgem.	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Materialkosten f. Nebengeschäfte	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	600	500	550	600	650
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	82.400	84.400	86.550	87.700	88.750
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohnkosten- erstattungen Stadt	79.500	79.000	88.000	80.500	83.000
Wasseruntersuchungskosten	6.500	6.300	6.500	6.700	7.000
Wasserentnahmeentgelt	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	94.500	92.300	101.500	94.200	97.000
<u>5. Personalaufwand</u>					
Gehälter	197.250	190.400	192.000	193.300	198.000
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	61.200	61.600	62.500	62.700	64.700
Leistungsorientierte Bezahlung	4.480	3.970	4.370	4.810	5.360
	262.930	255.970	258.870	260.810	268.060
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	103.630	100.600	104.300	111.200	117.600
	103.630	100.600	104.300	111.200	117.600

**Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung**

	2014	2015	2016	2017	2018
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.150	3.200	3.200	3.250	3.250
Beiträge u. Versicherungen	17.000	17.200	17.300	17.300	17.400
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<u>31.150</u>	<u>31.400</u>	<u>31.500</u>	<u>31.550</u>	<u>31.650</u>
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	67.000	65.000	65.500	66.000	66.500
Kosten EDV	16.000	16.200	16.200	16.000	16.000
Fernsprechkosten	800	800	800	800	800
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<u>104.700</u>	<u>99.900</u>	<u>100.500</u>	<u>100.800</u>	<u>101.300</u>
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	250	250	250	250	250
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehnszinsen	35.300	34.900	35.200	35.600	35.600
	<u>69.600</u>	<u>69.200</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>69.900</u>
Gesamtertrag	751.800	737.100	760.050	764.800	776.350
Gesamtaufwand	748.910	733.770	752.720	756.160	774.260
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>2.890</u>	<u>3.330</u>	<u>7.330</u>	<u>8.640</u>	<u>2.090</u>
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	0	0	400	600	0
Gewerbeertragssteuer	426	491	1.080	1.273	308
	<u>426</u>	<u>491</u>	<u>1.480</u>	<u>1.873</u>	<u>308</u>
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz-Steuer	730	730	730	730	730
	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	1.484	1.859	4.870	5.787	802
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2014	2015	2016	2017	2018
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	0	0	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	43.000	71.000	0	3.000	1.000
Steuerungsanlagen	0	0	0	0	0
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	115.000	140.000	150.000	154.000	135.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	3.000	12.600	4.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	0	5.000	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	0	0	20.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	48.100	52.900	58.200	63.300	66.700
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0
Beitragserstattungen	0	0	0	0	0
Kassenfehlbetrag	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
	223.100	290.500	231.200	257.300	219.700

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2014	2015	2016	2017	2018
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	106.000	167.000	97.000	113.000	78.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	91.980	95.200	98.800	105.500	111.800
Anschlussbeiträge	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Hausanschlusskosten	3.636	5.041	4.630	6.113	4.298
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0	1.000	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	1.484	1.859	4.870	5.787	802
Kassenüberschuss	16.000	16.400	21.900	21.900	20.800
	223.100	290.500	231.200	257.300	219.700

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

zu Haushalts- stelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	140.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Erneuerung Leitung Triftstr.-Bohrung I	70.000
		e. Erneuerung Ringstr. inkl. Hausanschlüsse	70.000
			<u>140.000</u>

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d. und e.:

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2018 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2015	2016	2017	2018	nach 2018
Wassermesser	52.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Hausanschlüsse neu	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erschließung allgemein	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Geräte allgemein	10.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
Rasenmäher	6.500	6.500				
Schieberdrehmaschine	4.100	4.100				
Geschäftsausstattung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anhänger	2.000	0	2.000	0	0	
Gutachten Wasserrecht/Wasserschutzgeb.	75.000	71.000		3.000	1.000	
Erneuerung Leitung Triftstraße bis Bohrung I	30.000	30.000				
Erneuerung Ringstraße inkl. Anschlüsse	70.000	70.000				
EDV	5.000		5.000			
Erneuerung Hauptleitung Teichberg	40.000		40.000			
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000		70.000	65.000		
Neuerschließung Am Eichelbach	9.000			9.000		
Fahrzeug	20.000			20.000		
Erneuerung Amselweg Rest	40.000			40.000		
Wasserleitung Begaer Straße	20.000				20.000	
Erneuerung Vogelsang inkl. Hausanschl. NDZ	110.000				55.000	55.000
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr.-Uhlental)	20.000				20.000	
Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000					10.000
Ostersiek, Teilerneuerung	15.000					15.000
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000					22.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000
Niederer Kamp/Ern. alt. PVC-Leitung	39.000					39.000
Erneuerung Frettholz Eisenstift-Pyrmont	30.000					30.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	
Jahresverlust	0	0	0	0	0	
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	
Tilgung	241.100	52.900	58.200	63.300	66.700	0
	<u>1.299.700</u>	<u>290.500</u>	<u>231.200</u>	<u>257.300</u>	<u>219.700</u>	<u>301.000</u>

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2015

Erfolgsplan

Durch die Neufassung der Eigenbetriebsverordnung im Zuge des NKF-Einführungsgesetzes sind auch für den Erfolgsplan neben dem Ansatz des Vorjahres und des Planungsjahres auch die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre, d.h. 2016 bis 2018 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2015 liegt bei 737.100,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Verminderung um 14.700,00 € ein. Es ergeben sich nur einige Veränderungen, so dass der **Wasserpreis in Höhe 1,06 €/cbm und die Grundgebühr für den kleinsten Zähler in Höhe von 10,20 €/mo. in 2015 konstant gehalten werden können.**

Die Abrechnung des Jahres 2012 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 369.300 cbm und des Jahres 2013 rd. 364.000 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 5.300 cbm weniger (Vorjahr 2.900 cbm weniger) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2014 hat eine voraussichtliche Verkaufsmenge von lediglich rd. 360.900 cbm ergeben. Aufgrund weiter sinkender Einwohnerzahlen ist auf Dauer weiter mit einer geringeren Verkaufsmenge zu rechnen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2015 = 358.000 cbm, 2016 = 355.000 cbm, 2017 = 356.000 cbm und 2018 = 357.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2014 zu 2015 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 12.600,00 €
b) Grundgebühren =	+ 4.700,00 €
c) Auflösung von Bauzuschüssen =	- 6.250,00 €
d) Personalaufwand =	- 6.960,00 €
e) Abschreibungen =	- 3.030,00 €
f) Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss =	- 3.000,00 €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant und vermindern sich um rd. 12.600,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge der Vorjahre und der Hochrechnung des Wasserverkaufes 2014 eine niedrigere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren durch weiteren Einwohnerrückgang weiter vermindern wird.

Zur Finanzierung des Aufwandes wurden in 2013 die **Grundgebühren** von 8,40 €/mo. für den kleinsten Zähler auf 10,20 €/mo. angehoben und für 2015 nochmals konstant gehalten. Für die Jahre 2016/2017 ist jedoch voraussichtlich eine weitere Anhebung dieser Grundgebühren auf 10,90 €/mo. und in 2018 auf 12,00 €/mo. unumgänglich.

Die **Auflösung der Bauzuschüsse** sinkt in 2015, da in 2014 die empfangenen Ertragszuschüsse vollständig aufgelöst werden. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse kann diese Summe nicht abdecken.

Die **aktivierten Eigenleistungen** erhöhen sich aufgrund der vorgesehen Maßnahmen um 400,00 € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Aufgrund sinkender Stromkosten aber steigenden sonstigen Abgaben steigen die **Stromkosten** um voraussichtlich 1.000,00 €.

Die **Fremdleistungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr mit 79.000,00 € nahezu unverändert. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 55.000,00 €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie der Austausch eines Brunnenzählers.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe von 0,045 € und ab April 2013 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt (voraussichtlich rd. 7.000,00 € unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Maßnahmen, die abzugsfähig sind. Diese sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 7.000,00 € veranschlagt, so dass unter dem Wasserentnahmeentgelt nur die tatsächlich zu zahlende Summe eingesetzt wurde).

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 255.970,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie die Einarbeitungsphase eines neuen Mitarbeiters. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** vermindern sich um rd. 3.030,00 €.

Der **sonstige Betriebsaufwand** vermindert sich u.a. durch niedrigere Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses im Vergleich zu Vorjahr um 4.800,00 €.

Die **Zinserträge** in Höhe von 250,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich um rd. 400,00 € auf 34.900,00 € durch das später als vorgesehen aufgenommene Darlehn. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** in Höhe von 34.300,00 € vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese bleibt über den Zeitraum bis 2018 konstant.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 500,00 € und keine **Körperschaftsteuerzahlung** anfallen.

Für 2015 ist ein **Gewinn** von 1.8594,00 € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 375,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Verluste durch die notwendige Sanierung des Hochbehälters Alverdissen anzusparen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2015 weist eine **Endsumme** von 290.500,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 67.400,00 € ein (bedingt durch die notwendigen Investitionen).

Die vom Wasserwerk in 2015 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 52.900,00 € (Vorjahr 48.100,00 €); diese Steigerung ergibt sich überwiegend durch neu aufgenommene bzw. aufzunehmende Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2015 für den Rohrnetzbereich und Anschaffungen sowie der Erstellung von Gutachten für die Neubeantragung von Wasserrechten und der Neuausweisung von Wasserschutzgebieten sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investitionen sind neben den allgemeinen Ansätzen die Erneuerung der Hauptleitung und der Wasserhausanschlüsse in der Ringstraße, die Erneuerung der Leitung von der Bohrung I bis zur Triftstraße sowie die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2015 in Höhe von 167.000,00 € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes, die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen sowie die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten usw. und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2016 bis 2018 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchs- und Grundgebühren bleiben in 2014 konstant**. Es ist jedoch in 2016 und voraussichtlich nochmals in 2018 eine Anhebung der Grundgebühren notwendig.

Der Gewinn beläuft sich auf 1.859,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2014 bei 223.100,00 € und beträgt in 2015 290.500,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2015 in Höhe von 167.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2013 ist diesem Plan beigelegt. Für das Jahr 2013 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr eine um 5.300 cbm geringere Wasserverkaufsmenge. Auch die Hochrechnung 2014 führte nochmals zu einer Verminderung.

Auf der Seite zwei dieser Aufstellung ergeben sich die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Hier zeigt sich, dass die Wasserverluste in Barntrup in einem vertretbaren Rahmen liegen. Die Wasserverluste sind in 2013 im Ortsteil Alverdissen erneut angestiegen. Durch die Erneuerung von mehreren Schieberkreuzen und der Anbindung von Leitungen an die Hochdruckzone soll neben der Verbesserung der Löschwasserversorgung auch eine Erleichterung der Lecksuche erreicht werden.

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung
der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Förderung in cbm	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Barntrup</u>												
Verbundleitung	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090	1.374
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902	13.279
Bohrung III (Wierborn)	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934	149.440
Bohrung Krähenholz	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804	74.988
Bohrung Hochbehälter	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744	27.717
Summe	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474	266.798
./. nach Selbeck Sommersell	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914
./. nach Alverdissen	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214	955	980	990
für Barntrup gesamt	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233	230.894
./. Abgabe Barntrup	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641	225.725
Weidetränke Saalberg	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592	5.169
davon Schleichverluste	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306	2.257
davon bekannt	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875	395
unbekannt	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589	2.517
in %	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	-0,56	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68	1,09
<u>Alverdissen</u>												
Auslauf HB neu	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124	56.687
Bohrung Saalberg	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745	23.410
Summe	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869	80.097
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Weidetränke Saalberg	1.216	1.727	622	248	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Abnehmer Helle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332	308
./. Abgabe Alverdissen ges.	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877	69.278
Verlust	23.028	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660	10.511
davon Schleichverluste	0	1.011	814	804	751	707	724	721	732	727	699	693
davon bekannt	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970	96
unbekannt	20.552	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991	9.722
in %	19,94	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26	12,14
<u>Selbeck / Sommersell</u>												
von Barntrup	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261	34.914
./. Abgabe ges.	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343	32.823
./. Lemgoer Breite	2.103	3.271	2.686	2.294	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918	2.091
davon Schleichverluste	0	359	310	310	293	276	300	318	304	345	323	328
davon bekannt	3.290	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973	150	3.245	360
unbekannt	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350	1.403
in %	0,76	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14	4,02
<u>Sonneborn</u>												
Bohrung Sonneborn	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914	13.115
v. Bohrung Dorotheental	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346	28.431
Summe	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260	41.546
./. Abgabe gesamt	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457	39.442
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332	308
Verlust	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135	2.412
davon Schleichverluste	0	495	418	397	387	388	398	400	392	402	395	394
davon bekannt	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797	123	214	885
unbekannt	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786	182	526	1.133
in %	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,34	2,73

	Gesamt	2013		2012	
Förderung	387.846	in %	387.268	in %	
./. Abrechnung	<u>364.037</u>		<u>369.305</u>		
= Rohverluste	23.809	6,14	17.963	4,64	
davon Schleichverluste	3.673		3.723		
./. bekannte Verluste	<u>2.261</u>		<u>5.384</u>		
	17.875	4,61	8.856	2,29	

Schnitt GB = 19,2 % Schnitt Frankr. = 26,4 % Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2013

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 02/12	Tage	m³ / km / Tag		
				2013	2012	2011

Barntrup

5.169	51,484	365	0,28	0,44	1,50

unbekannt	2.517	51,484	365	0,13	0,20	1,19

Alverdissen

10.511	17,849	365	1,61	1,08	2,39

unbekannt	9.722	17,849	365	1,49	0,27	0,21

Sonneborn

2.412	9,607	365	0,69	0,62	0,21

unbekannt	1.133	9,607	365	0,32	0,25	0,05

Selbeck/Sommersell

2.091	11,296	365	0,51	1,51	0,62

unbekannt	1.403	11,296	365	0,34	1,18	0,50

Durchschnitt

90,24	0,77	0,91	1,18

unbekannt	0,57	0,48	0,49

Verluste bis zu 3,4 cbm / km / Tag liegen im Rahmen
 Verluste von 3,5 - 5,2 cbm / km / Tag sind erhöht
 Verluste über 5,2 cbm / km / Tag sind überhöht

Zu der o.g. Wasserverluststatistik ist anzumerken, dass aufgrund neuer Richtlinien ab 2004 die sog. „Schleichverluste“ mit einzubeziehen sind. Es handelt sich hierbei um Verluste, die natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind. Außerdem haben sich die Leitungslängen in den einzelnen Ortsteilen dadurch verändert, dass in 2004 erstmalig die technische Möglichkeit bestand, die tatsächlichen Leitungslängen in elektronischen Karten abzugreifen. Bisher sind nur die irgendwann erfassten Längen durch die jährlichen Zugänge ergänzt worden.

Stellenplan und Stellenübersicht 2015

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2015

Erläuterung

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tariflich										
Beschäftigte			2			2				s. unten
			2			2				

Stellenübersicht 2014

Zahl der

Stellen 2013

Erläuterungen

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2014

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Auszubildende	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2014	

Erläuterungen

Ausbildungs- vergütung	0	0	0	kein(e) neue(r) Auszubilden- de(r) in 2015 vorgesehen

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Im Personalstamm ist in 2014 eine Änderung eingetreten (Rente des derzeitigen Wassermeisters ab 01.04.2014. Die Einarbeitung des Nachfolgers erfolgte ab dem 01.01.2014).
Ab 2015 wurde von einer jährlichen tariflichen Steigerung von 1 % sowie einer stufenweisen Erhöhung der LOB um jährlich 0,25 % ausgegangen.
Ein Stufenaufstieg ab 2018 bei einem Mitarbeiter wurde berücksichtigt.
Eine Änderung der Sozialversicherungsbeiträge wurde nicht vorgenommen.
Die Beiträge zur Zusatzversorgung wurden um 0,0141 Punkte erhöht (Sanierungsgeld).
Ein Ausbildungsplatz wurde vorerst nicht vorgesehen.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2015

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2014	Stand 1.1.2015	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2015
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	50.934,34	48.023,04	1.503,99	2.911,30	45.111,74
178	Sparkasse Detmold	296.894,41	264.895,87	9.496,87	33.193,44	231.702,43
180	Sparkasse Detmold	133.913,16	129.316,01	5.945,07	4.812,93	124.503,08
184	Stadt Barntrup	69.277,39	67.263,77	3.283,69	2.113,91	65.149,86
190	Stadt Barntrup	47.951,49	46.877,41	1.491,28	1.108,28	45.768,69
191	Stadt Barntrup	89.163,62	87.260,54	3.123,79	1.972,21	85.288,33
193	Stadt Barntrup	120.000,00	117.585,60	2.807,31	2.472,69	115.112,91
Darlehnsaufnahme 2014		0,00	106.000,00	5.273,50	2.146,50	103.853,50
Darlehnsaufnahme 2015		0,00	0,00	1.939,00	2.110,00	159.390,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		808.134,41	867.222,24	34.899,55	52.841,70	975.880,54
gerundet		808.134,41	867.222,24	34.899,55	52.841,70	975.880,54



Kommunalprofil Bartrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleine Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Verkehr
Wahlen

Diese Ausgabe des Kommunalprofils nutzt für die Bevölkerungsdaten ab dem 31.12.2011 ausschließlich Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig.

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Landesdatenbank unter www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw.de

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2012):

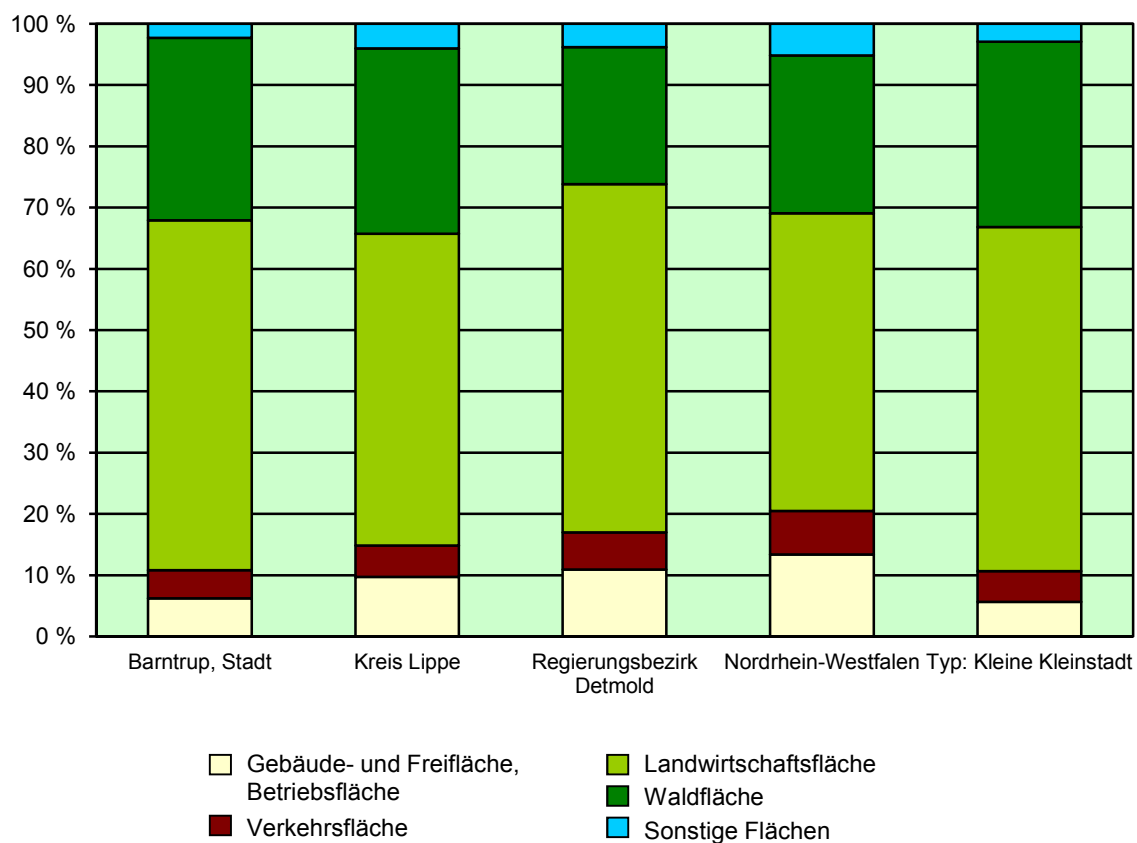
Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Großstädte um 500 000 Einwohner und mehr
Kleine Großstadt	Großstädte unter 500 000 Einwohner
Große Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 50 000 Einwohner und mehr
Kleine Mittelstadt	Mittelstädte mit Zentrum, 20 000 bis 50 000 Einwohner
Größere Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 10 000 Einwohner und mehr
Kleine Kleinstadt	Kleinstädte mit Zentrum, 5 000 bis 10 000 Einwohner oder Grundzentrale Funktion

Dem Gemeindetyp „Kleine Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Altenbeken	Schlangen
Augustdorf	Schöppingen
Barntrop, Stadt	Selfkant
Beelen	Sonsbeck
Blankenheim	Südlohn
Borgentreich, Stadt	Tecklenburg, Stadt
Borgholzhausen, Stadt	Titz
Breckerfeld, Stadt	Uedem
Dahlem	Vettweiß
Dörentrup	Wachtendonk
Erndtebrück	Waldfeucht
Eslohe (Sauerland)	Wettringen
Everswinkel	Willebadessen, Stadt
Hallenberg, Stadt	
Heek	
Heiden	
Heimbach, Stadt	
Hellenthal	
Herscheid	
Hopsten	
Horstmar, Stadt	
Hürtgenwald	
Inden	
Ladbergen	
Laer	
Langenberg	
Legden	
Lienen	
Lügde, Stadt	
Marienmünster, Stadt	
Medebach, Stadt	
Merzenich	
Metelen	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Nettersheim	
Nideggen, Stadt	
Nieheim, Stadt	
Nordkirchen	
Nordwalde	
Rheurdt	
Rödinghausen	
Roetgen	
Saerbeck	
Schieder-Schwalenberg, Stadt	

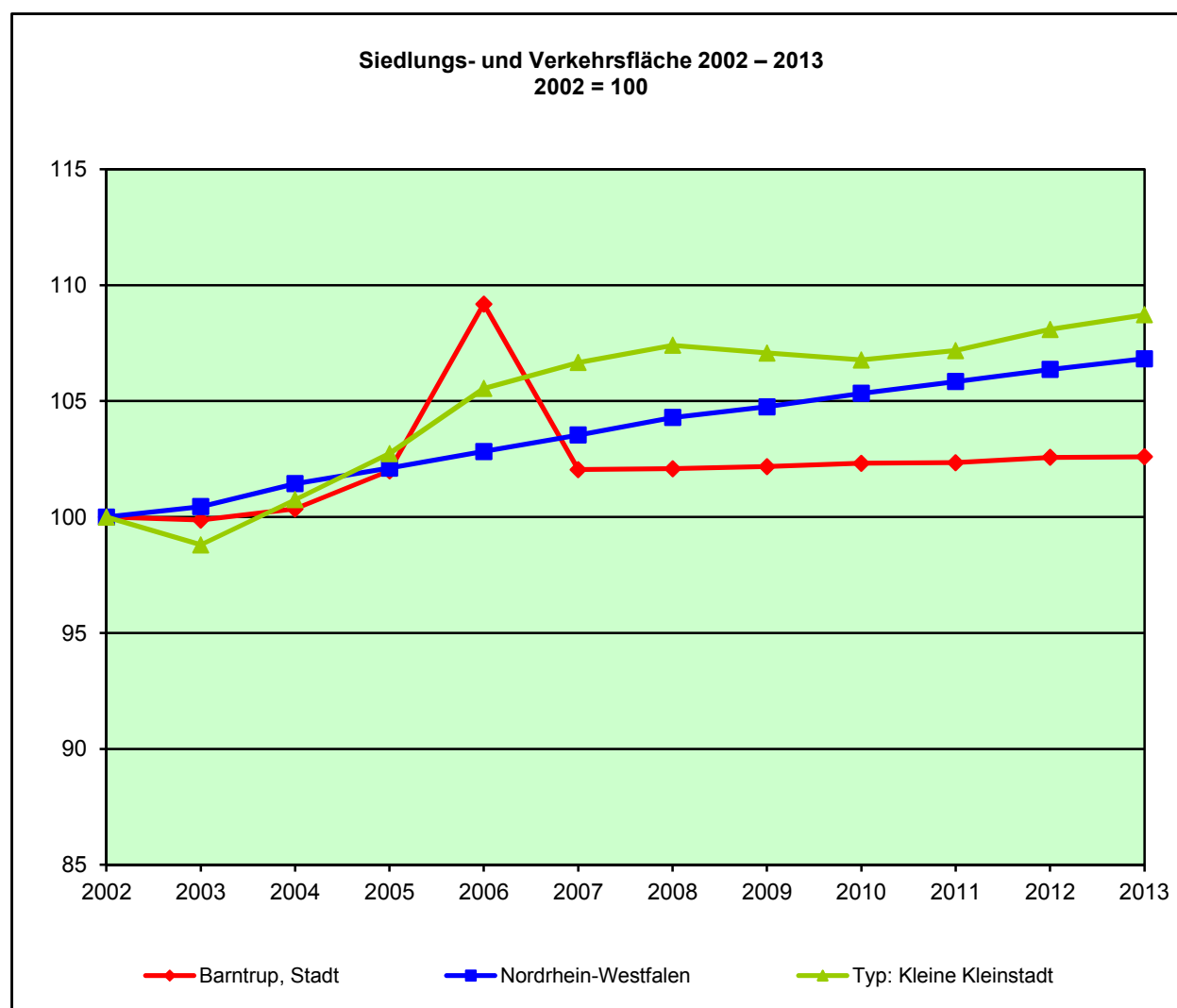
Fläche am 31.12.2013 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	5 946	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	696	11,7	16,8	18,6	22,8	11,4
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	371	6,2	9,8	11,0	13,4	5,7
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	0,9	1,8	1,5	2,2	0,7
Verkehrsfläche	273	4,6	5,2	6,1	7,1	5,0
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 250	88,3	83,2	81,4	77,2	88,6
Landwirtschaftsfläche	3 394	57,1	50,4	56,7	48,5	55,9
Waldfläche	1 771	29,8	30,6	22,4	25,8	30,4
Wasserfläche	26	0,4	0,9	1,5	2,0	1,2
Moor, Heide, Unland	4	0,1	1,1	0,6	0,4	0,5
Abbauland	53	0,9	0,2	0,2	0,5	0,5
Flächen anderer Nutzung	1	0	0,1	0	0,1	0

Fläche am 31.12.2013 nach Nutzungsarten
in Prozent

Fläche nach Nutzungsarten 2002 – 2013

Nutzungsart	2002	2006		2010		2013	
	ha		2002=100	ha	2002=100	ha	2002=100
Fläche insgesamt	5 946	5 946	100,0	5 946	100,0	5 946	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	678	741	109,2	694	102,3	696	102,6
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	353	416	117,9	369	104,6	371	105,2
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	51	101,0	51	100,8	51	101,0
Verkehrsfläche	274	273	99,5	274	99,7	273	99,5
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 268	5 205	98,8	5 252	99,7	5 250	99,7
Landwirtschaftsfläche	3 424	3 403	99,4	3 397	99,2	3 394	99,1
Waldfläche	1 769	1 771	100,2	1 771	100,1	1 771	100,1
Sonstige Flächen	75	31	40,9	84	111,4	84	111,7



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2013

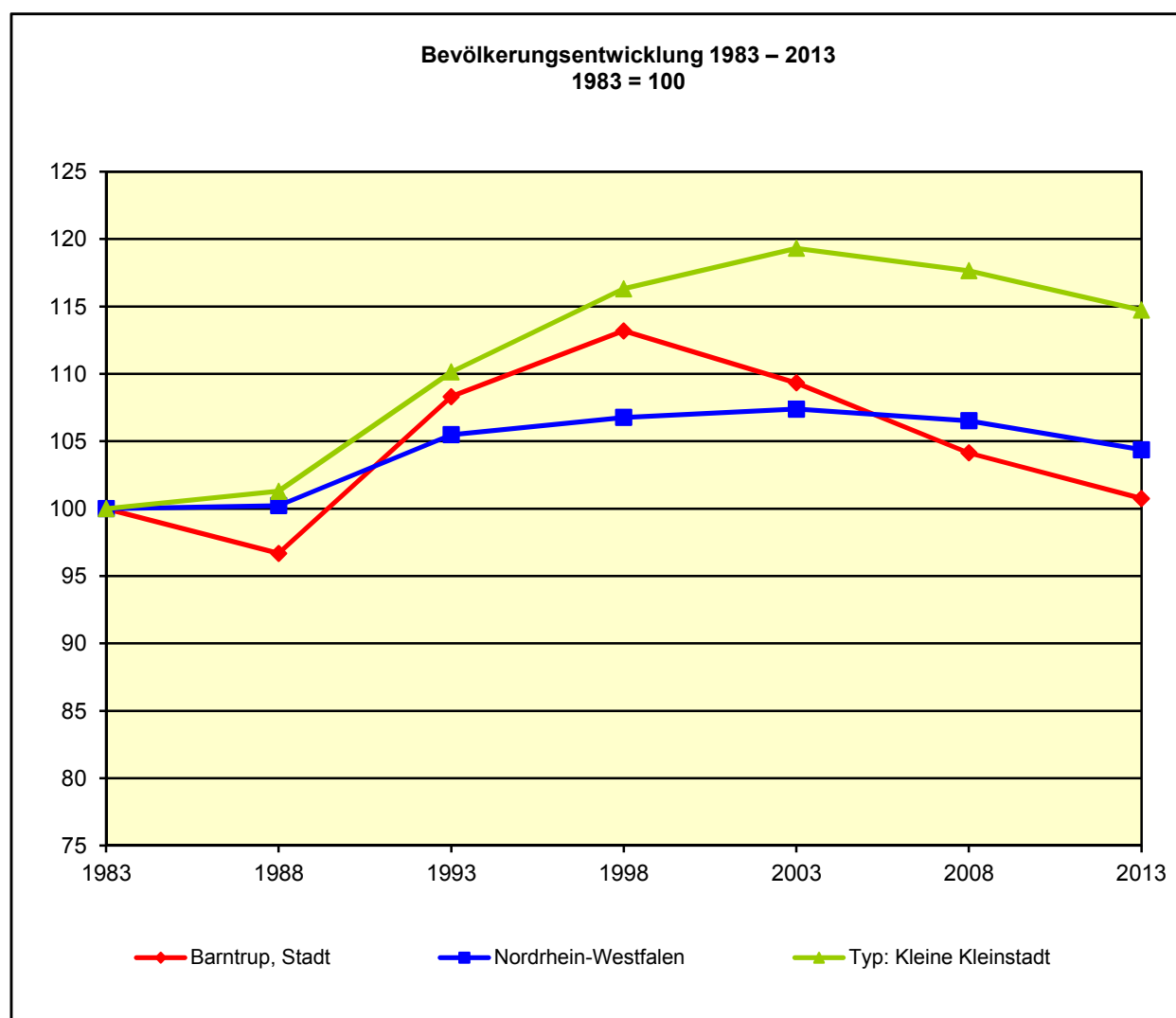
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	148,4	277,1	310,2	515,1	119,9
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 267,8	1 649,4	1 670,2	2 264,1	1 052,7

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1983 – 31.12.2013

Bevölkerungsgruppe	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
Bevölkerung insgesamt	8 758	8 467	9 486	9 913	9 575	9 120	8 824
Weiblich	4 541	4 361	4 876	5 080	4 877	4 669	4 442
Nichtdeutsche ¹⁾	313	289	449	525	358	296	299

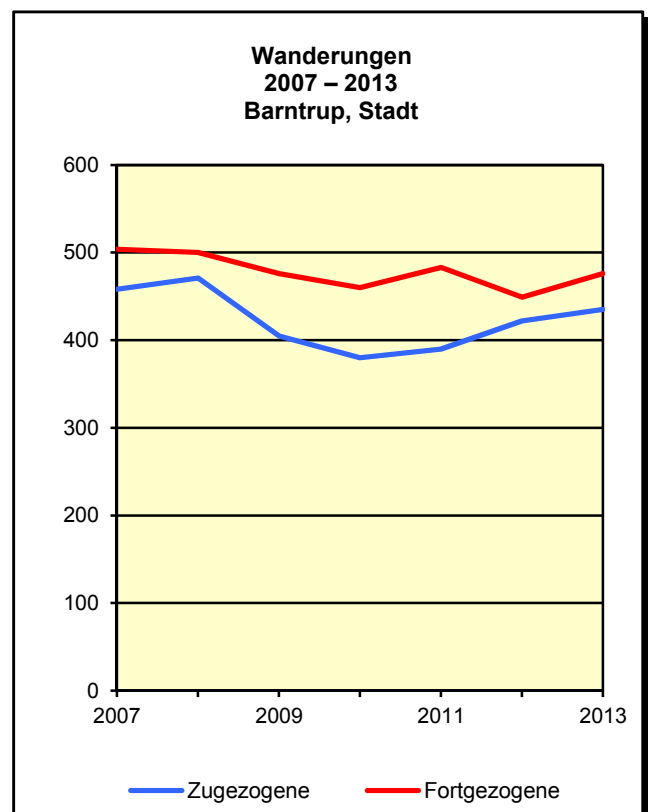
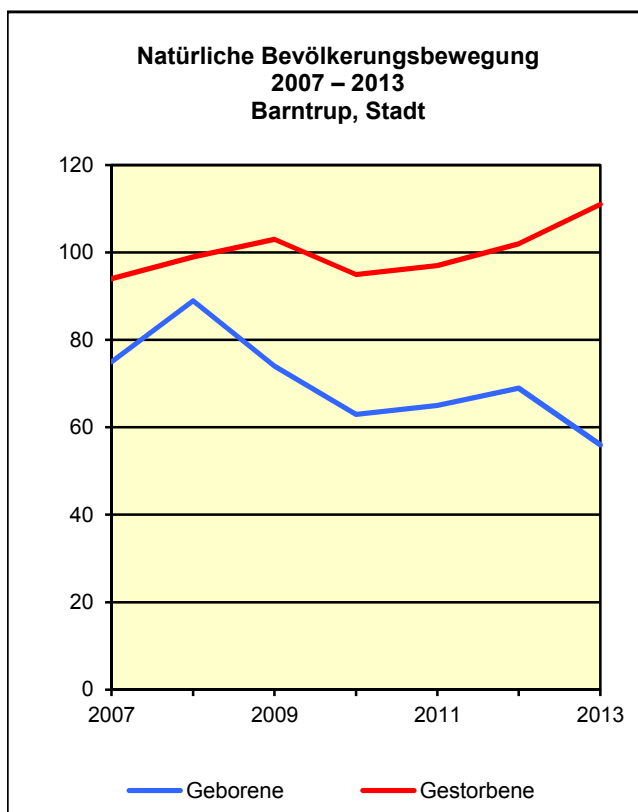
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2007 – 2013

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bevölkerung am 31.12.	a	9 159	9 120	9 021	8 910	8 977	8 918	8 824
	b	296	296	283	284	282	281	299
Lebendgeborene	a	75	89	74	63	65	69	56
	b	1	2	2	1	–	–	3
Gestorbene	a	94	99	103	95	97	102	111
	b	–	–	–	–	1	2	2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 19	– 10	– 29	– 32	– 32	– 33	– 55
	b	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	– 1	– 2	+ 1
Zugezogene	a	458	471	405	380	390	422	435
	b	32	58	33	41	53	53	56
Fortgezogene	a	504	500	476	460	483	449	476
	b	49	55	43	41	38	47	38
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 46	– 29	– 71	– 80	– 93	– 27	– 41
	b	– 17	+ 3	– 10	–	+ 15	+ 6	+ 18
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 66	– 39	– 99	– 111	+ 67	– 59	– 94
	b	– 24	–	– 13	+ 1	– 2	– 1	+ 18
	c	– 7,2	– 4,3	– 11,0	– 12,5	+ 7,5	– 6,6	– 10,7

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2009 – 2013

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾		Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	7,3	8,4	8,6	8,2	7,6
	b	0,1	0,3	0,4	0,5	0,2
Gestorbene	a	11,4	11,5	10,6	10,9	10,4
	b	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 4,1	– 3,1	– 2,0	– 2,7	– 2,8
	b	+ 0,0	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
Zugezogene	a	45,5	47,9	48,3	49,3	60,5
	b	5,3	8,5	12,4	14,9	21,3
Fortgezogene	a	52,5	49,7	48,3	47,5	62,0
	b	4,6	7,0	9,8	12,0	19,2
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 7,0	– 1,8	+ 0,0	+ 1,9	– 1,6
	b	+ 0,6	+ 1,5	+ 2,6	+ 2,9	+ 2,1
Gesamtsaldo²⁾	a	– 6,6	– 5,6	– 2,6	– 4,1	– 5,0
	b	+ 0,1	– 1,2	– 0,4	– 1,7	– 0,4

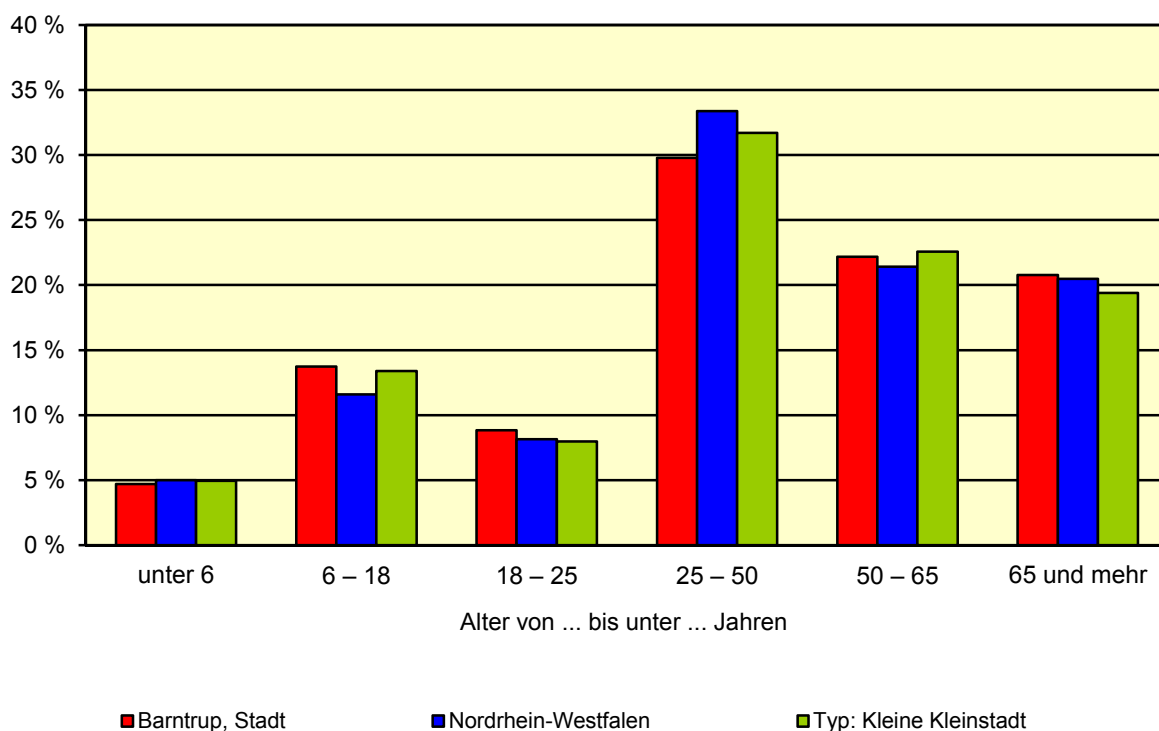
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2013 nach Altersgruppen

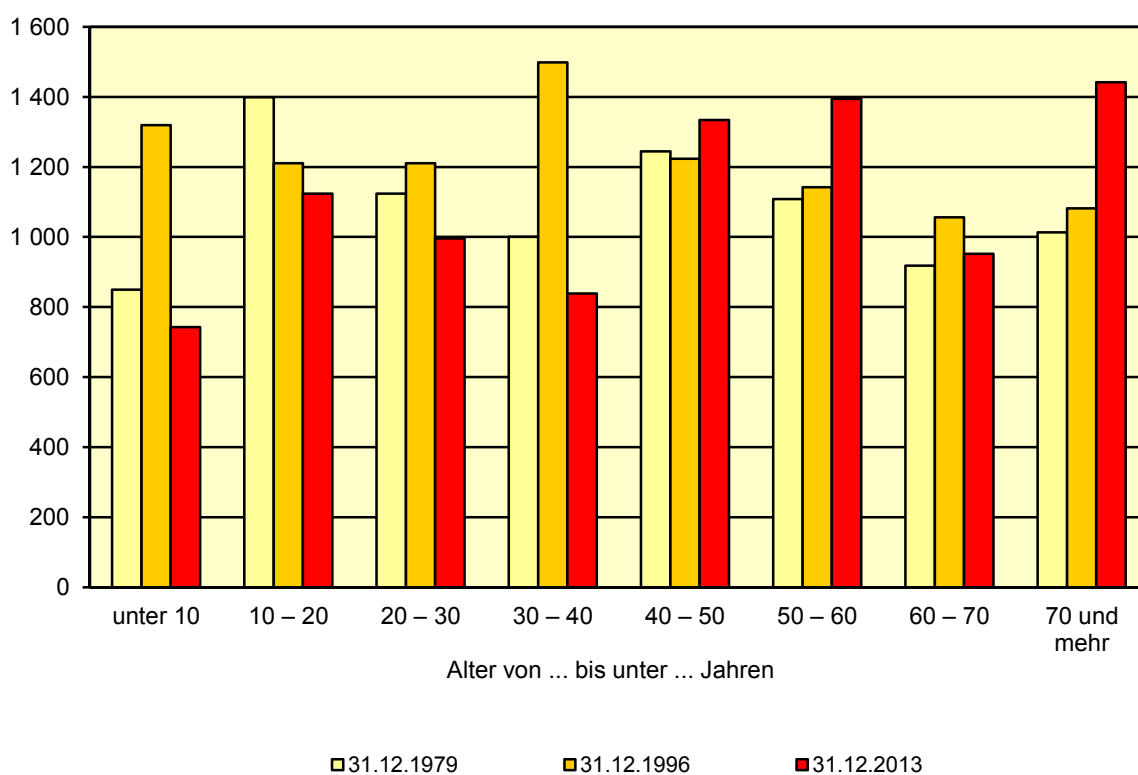
Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	8 824	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	415	4,7	5,2	5,2	5,0	5,0
6 bis unter 18	1 213	13,7	12,7	12,5	11,6	13,4
18 bis unter 25	780	8,8	8,0	8,4	8,1	8,0
25 bis unter 30	455	5,2	5,4	6,0	6,0	5,0
30 bis unter 40	839	9,5	10,3	11,4	11,7	10,4
40 bis unter 50	1 334	15,1	15,0	15,3	15,6	16,4
50 bis unter 60	1 394	15,8	15,5	15,2	15,3	16,3
60 bis unter 65	562	6,4	6,2	5,9	6,1	6,3
65 und mehr	1 832	20,8	21,8	20,1	20,5	19,4
18 bis unter 65	5 364	60,8	60,4	62,2	62,9	62,3
Weiblich	4 442	50,3	51,4	51,0	51,3	50,1
Nichtdeutsche ¹⁾	299	3,4	5,5	7,1	9,9	5,2

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Bevölkerung am 31.12.2013 nach Altersgruppen
in Prozent



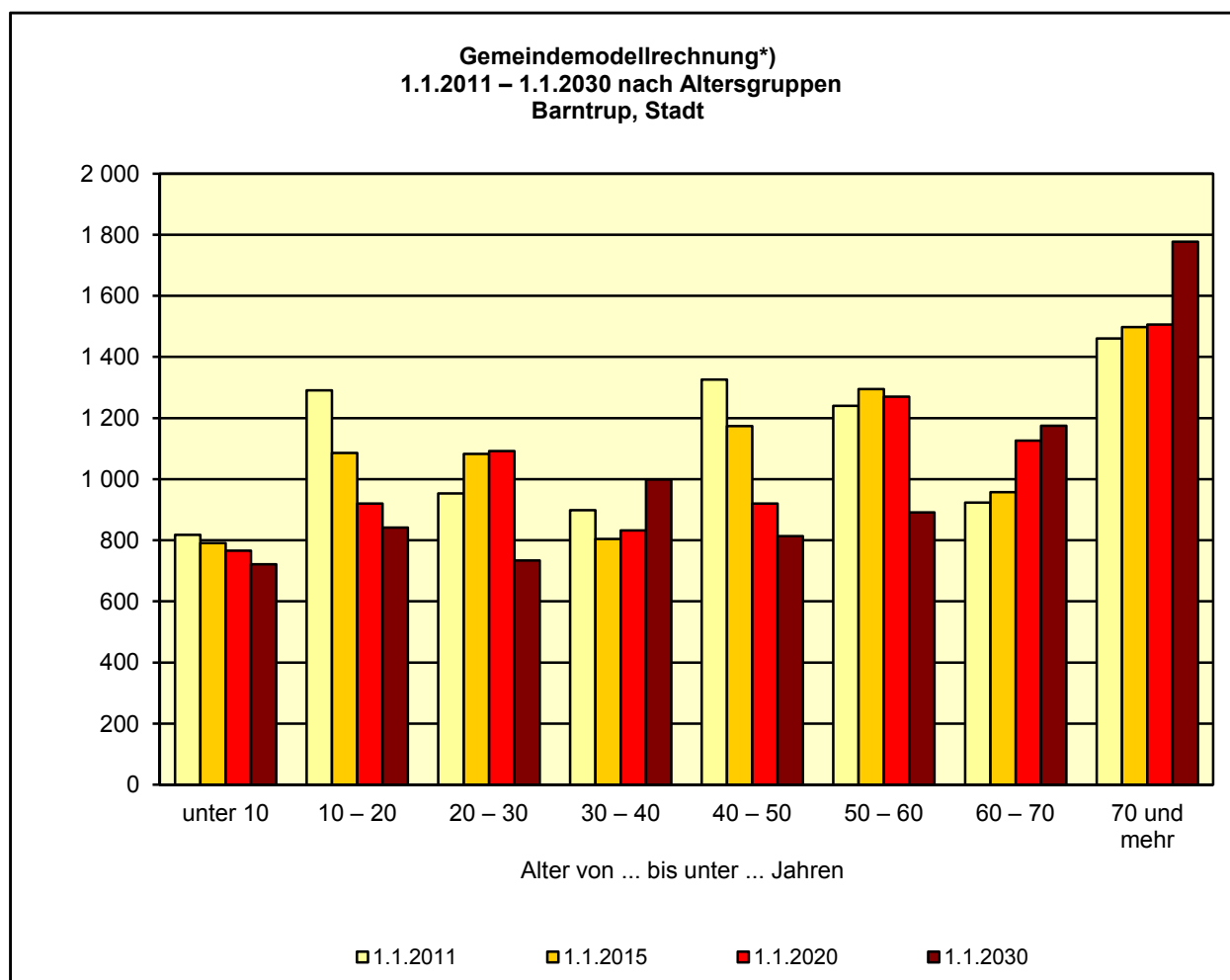
Bevölkerung 31.12.1979 – 31.12.2013 nach Altersgruppen
Barntrup, Stadt



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2011 – 1.1.2030 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Bartrup, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2011	1.1.2020		1.1.2030		1.1.2020	1.1.2030
	Anzahl		2011=100	Anzahl	2011=100	2011=100	
Bevölkerung insgesamt	8 910	8 432	94,6	7 953	89,3	98,6	96,3
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	470	444	94,5	409	87,0	97,9	93,5
6 bis unter 18	1 355	1 025	75,6	985	72,7	85,6	82,9
18 bis unter 25	801	742	92,6	540	67,4	88,8	74,2
25 bis unter 30	436	567	130,0	363	83,3	106,8	89,1
30 bis unter 40	898	832	92,7	999	111,2	104,9	104,1
40 bis unter 50	1 326	920	69,4	814	61,4	71,6	73,5
50 bis unter 60	1 240	1 270	102,4	891	71,9	116,9	83,0
60 bis unter 65	485	622	128,2	600	123,7	123,6	140,8
65 und mehr	1 899	2 010	105,8	2 352	123,9	107,3	127,7
18 bis unter 65	5 186	4 953	95,5	4 207	81,1	98,4	89,0
Männlich	4 363	4 177	95,7	3 990	91,5	99,0	97,0
Weiblich	4 547	4 255	93,6	3 963	87,2	98,2	95,7

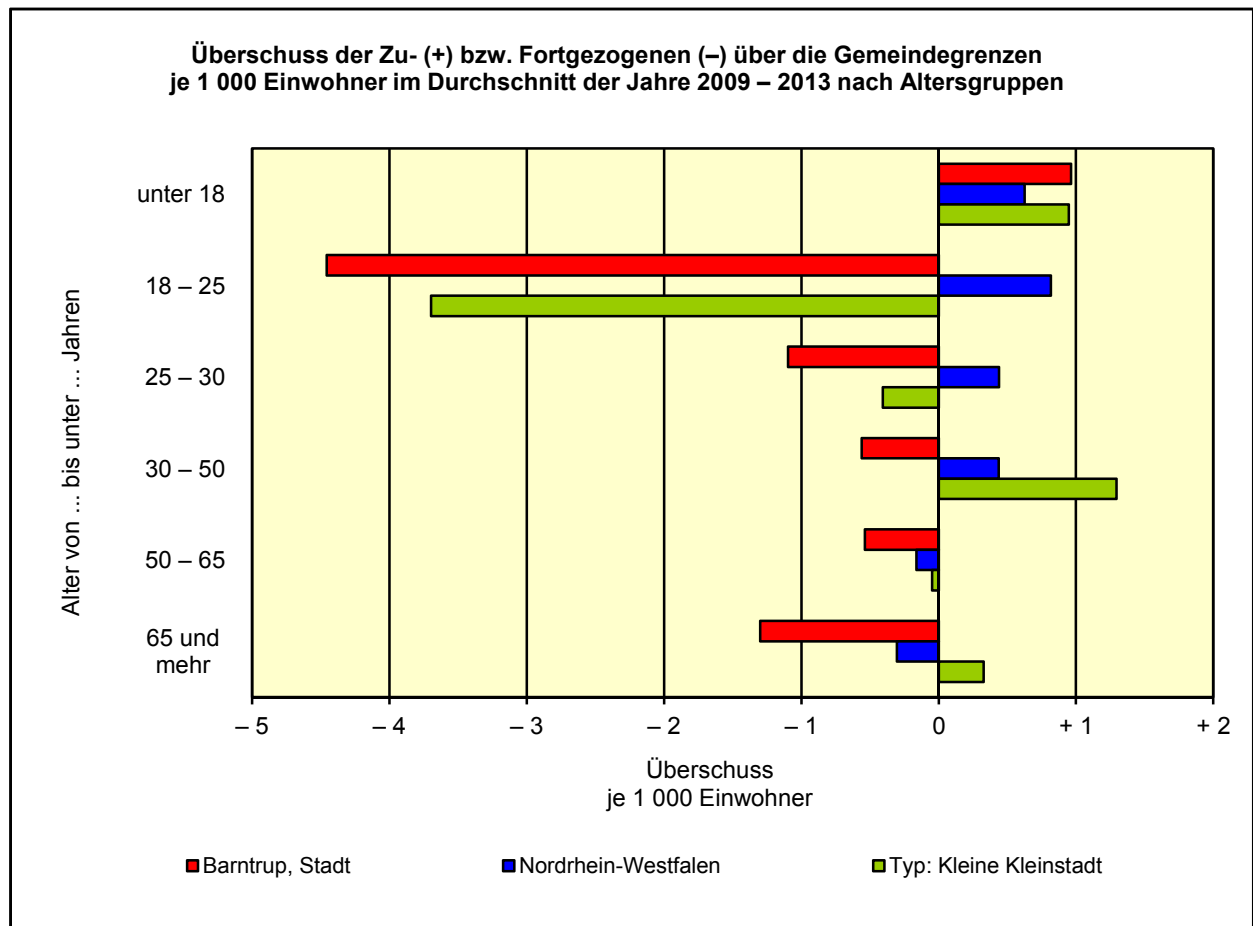
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2009 – 2013

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	406	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	99	24,4	16,7	15,0	14,1	19,1
18 bis unter 25	83	20,5	20,9	22,6	21,6	17,6
25 bis unter 30	57	14,0	16,8	18,1	17,8	15,5
30 bis unter 50	106	26,0	29,9	31,1	32,7	32,3
50 bis unter 65	37	9,1	9,2	8,1	8,7	9,3
65 und mehr	25	6,1	6,5	5,1	5,0	6,1
18 bis unter 65	283	69,5	76,8	79,8	80,9	74,8
Nichtdeutsche	47	11,6	17,7	25,7	30,2	35,3
Fortgezogene insgesamt	469	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	91	19,3	14,9	13,7	13,3	17,1
18 bis unter 25	123	26,2	23,8	23,3	20,8	23,1
25 bis unter 30	67	14,2	17,1	18,3	17,6	15,8
30 bis unter 50	111	23,6	28,3	30,7	33,1	29,4
50 bis unter 65	42	8,9	9,1	8,3	9,4	9,2
65 und mehr	36	7,7	6,7	5,6	5,9	5,4
18 bis unter 65	342	73,0	78,4	80,7	80,8	77,5
Nichtdeutsche	41	8,8	14,1	20,3	25,3	31,0



Größte Zuwanderungsströme 2013

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Dörentrup	62	7,7	37	1	+ 35
2	Blomberg, Stadt	51	3,3	35	2	+ 21
3	Extertal	41	3,6	30	1	+ 2
4	Lemgo, Stadt	31	0,8	22	–	– 13
5	Detmold, Stadt	24	0,3	16	1	– 17
6	Bielefeld, krfr. Stadt	11	0	7	2	– 4
7	Lügde, Stadt	8	0,8	5	–	+ 6
8	Bad Salzuflen, Stadt	7	0,1	7	2	+ 1
9	Schöppingen	6	0,8	6	6	+ 6
10	Lage, Stadt	6	0,2	5	–	– 11
11	Horn-Bad Meinberg, Stadt	5	0,3	5	–	–
12	Gütersloh, Stadt	4	0	1	–	+ 3
13	Schieder-Schwalenberg, Stadt	4	0,5	2	–	– 3
14	Bünde, Stadt	3	0,1	2	–	+ 3
15	Herford, Stadt	3	0	3	–	+ 3
16	Hemer, Stadt	3	0,1	3	3	+ 3
17	Paderborn, Stadt	3	0	–	–	– 4
18	Nieheim, Stadt	2	0,3	1	1	+ 2
19	Köln, krfr. Stadt	2	0	2	–	+ 1
20	Augustdorf	2	0,2	1	–	+ 1
21	Höxter, Stadt	2	0,1	1	–	–
22	Steinheim, Stadt	2	0,2	2	–	– 5
23	Kalletal	2	0,1	2	–	– 6
24	Dormagen, Stadt	1	0	1	–	+ 1
25	Aachen, krfr. Stadt	1	0	1	–	+ 1
26	Recke	1	0,1	1	–	+ 1
27	Werther (Westf.), Stadt	1	0,1	1	–	+ 1
28	Borgentreich, Stadt	1	0,1	1	–	+ 1
29	Warburg, Stadt	1	0	1	–	+ 1
30	Willebadessen, Stadt	1	0,1	–	–	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2013

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Dörentrup	+ 35	+ 4,4	+ 16	–	62
2	Blomberg, Stadt	+ 21	+ 1,4	+ 14	– 1	51
3	Lügde, Stadt	+ 6	+ 0,6	+ 4	–	8
4	Schöppingen	+ 6	+ 0,8	+ 6	+ 6	6
5	Gütersloh, Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	–	4
6	Bünde, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 2	–	3
7	Herford, Stadt	+ 3	+ 0	+ 3	–	3
8	Hemer, Stadt	+ 3	+ 0,1	+ 3	+ 3	3
9	Extertal	+ 2	+ 0,2	–	+ 1	41
10	Nieheim, Stadt	+ 2	+ 0,3	+ 1	+ 1	2
11	Bad Salzuflen, Stadt	+ 1	+ 0	+ 3	+ 1	7
12	Köln, krfr. Stadt	+ 1	+ 0	+ 1	–	2
13	Augustdorf	+ 1	+ 0,1	+ 1	–	2
14	Dormagen, Stadt	+ 1	+ 0	+ 1	–	1
15	Aachen, krfr. Stadt	+ 1	+ 0	+ 1	–	1

Größte Fortwanderungsströme 2013

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Lemgo, Stadt	44	1,1	35	–	– 13
2	Detmold, Stadt	41	0,6	26	–	– 17
3	Extertal	39	3,4	30	–	+ 2
4	Blomberg, Stadt	30	2,0	21	3	+ 21
5	Dörentrup	27	3,4	21	1	+ 35
6	Lage, Stadt	17	0,5	8	–	– 11
7	Bielefeld, krfr. Stadt	15	0	13	–	– 4
8	Kalletal	8	0,6	6	–	– 6
9	Steinheim, Stadt	7	0,5	4	–	– 5
10	Paderborn, Stadt	7	0	6	–	– 4
11	Schieder-Schwalenberg, Stadt	7	0,8	5	1	– 3
12	Bad Salzufen, Stadt	6	0,1	4	1	+ 1
13	Münster, krfr. Stadt	5	0	5	–	– 5
14	Horn-Bad Meinberg, Stadt	5	0,3	3	–	–
15	Brakel, Stadt	4	0,2	2	–	– 4
16	Langenfeld (Rhld.), Stadt	3	0,1	2	1	– 3
17	Niederzier	3	0,2	2	–	– 3
18	Gummersbach, Stadt	2	0	2	–	– 2
19	Kirchlengern	2	0,1	2	–	– 2
20	Schlangen	2	0,2	–	–	– 2
21	Lübbecke, Stadt	2	0,1	2	–	– 2
22	Wetter (Ruhr), Stadt	2	0,1	2	–	– 2
23	Düsseldorf, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 1
24	Minden, Stadt	2	0	2	–	– 1
25	Dortmund, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 1
26	Lippstadt, Stadt	2	0	2	1	– 1
27	Höxter, Stadt	2	0,1	2	–	–
28	Lügde, Stadt	2	0,2	1	–	+ 6
29	Mönchengladbach, krfr. Stadt	1	0	1	–	– 1
30	Viersen, Stadt	1	0	1	–	– 1

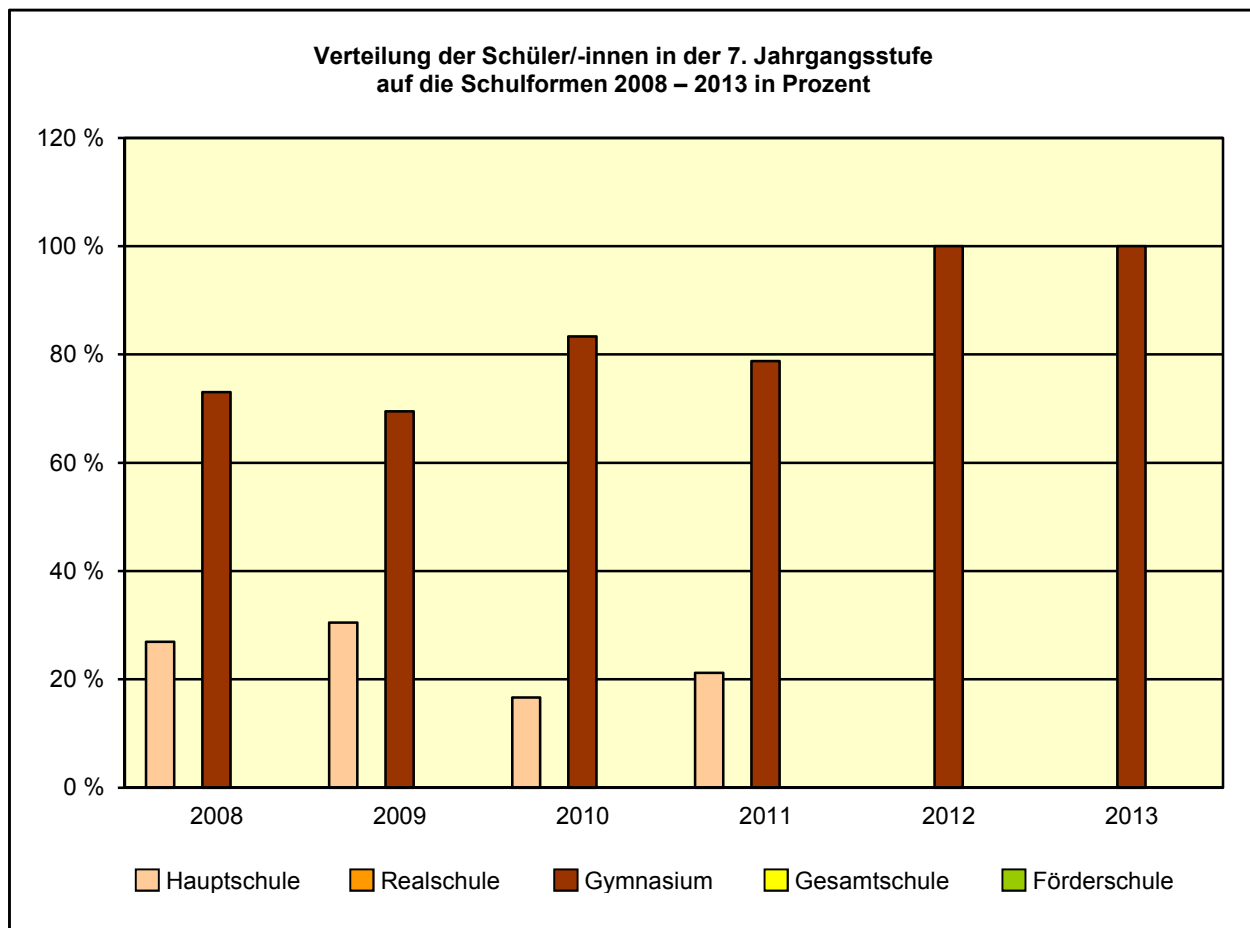
Größte negative Wanderungssalden 2013

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Detmold, Stadt	– 17	– 0,2	– 10	+ 1	41
2	Lemgo, Stadt	– 13	– 0,3	– 13	–	44
3	Lage, Stadt	– 11	– 0,3	– 3	–	17
4	Kalletal	– 6	– 0,4	– 4	–	8
5	Steinheim, Stadt	– 5	– 0,4	– 2	–	7
6	Münster, krfr. Stadt	– 5	– 0	– 5	–	5
7	Bielefeld, krfr. Stadt	– 4	– 0	– 6	+ 2	15
8	Paderborn, Stadt	– 4	– 0	– 6	–	7
9	Brakel, Stadt	– 4	– 0,2	– 2	–	4
10	Schieder-Schwalenberg, Stadt	– 3	– 0,3	– 3	– 1	7
11	Langenfeld (Rhld.), Stadt	– 3	– 0,1	– 2	– 1	3
12	Niederzier	– 3	– 0,2	– 2	–	3
13	Gummersbach, Stadt	– 2	– 0	– 2	–	2
14	Kirchlengern	– 2	– 0,1	– 2	–	2
15	Schlangen	– 2	– 0,2	–	–	2

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2013

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	2	1	–	–	1	–	–
Schüler/-innen	1 133	336	–	–	797	–	–
Ausländeranteil in %	1,2	–	–	–	1,8	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	–	–	100,0	–	0
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	23,9	21,0	–	–	26,6	–	–
Schulentlassungen	185	–	35	–	150	–	–
ohne Hauptschulabschluss	1	–	1	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	2	–	2	–	–	–	–
mit Qualifikationsvermerk	–	–	–	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	13	–	13	–	–	–	–
mit Fachoberschulreife	20	–	19	–	1	–	–
mit Qualifikationsvermerk	9	–	8	–	1	–	–
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	3	–	–	–	3	–	–
mit Hochschulreife	146	–	–	–	146	–	–
Lehrer/-innen³⁾	80	21	–	–	59	–	–
weiblich in %	68,8	90,5	–	–	61,0	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	60,0	52,4	–	–	62,7	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II – 3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2013

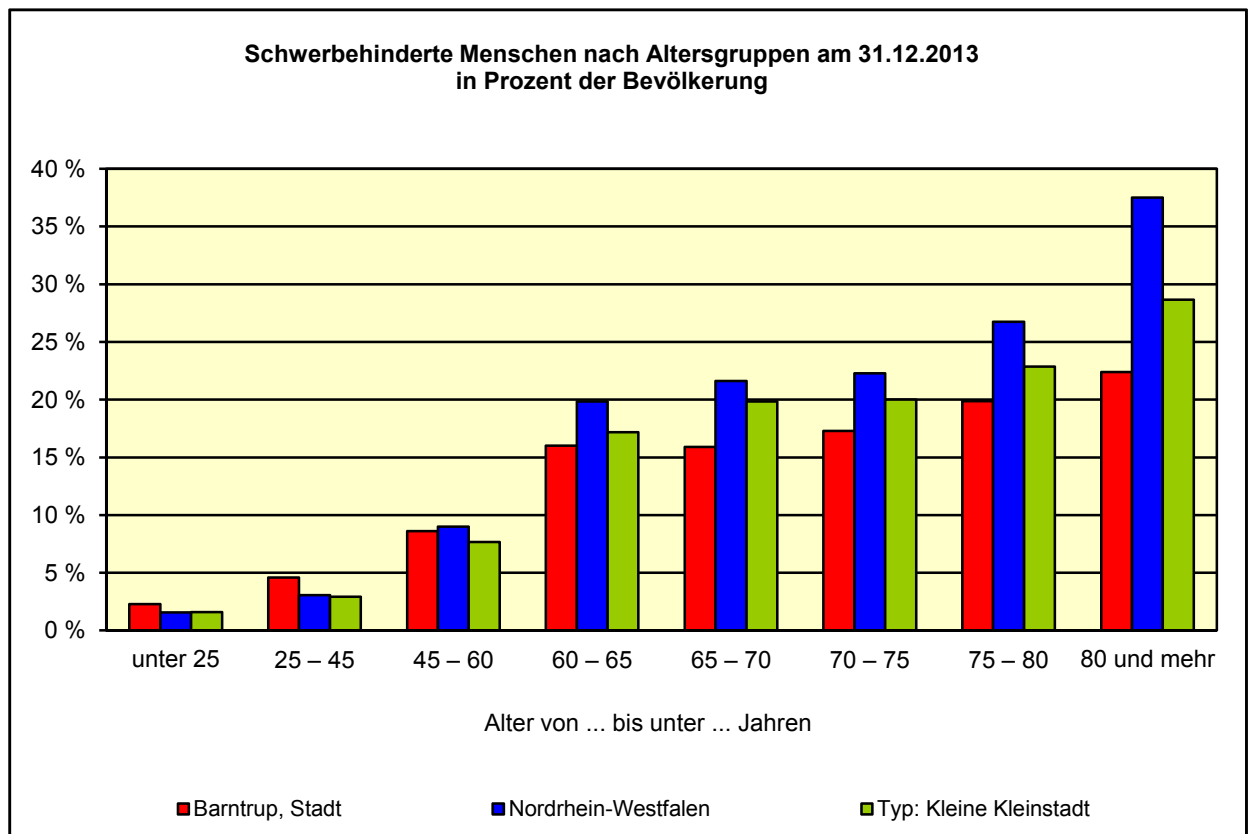
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- grund- schuljahr ²⁾	Berufs- fach- schule	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen ³⁾	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsorientierungsjahr –

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2013

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	765	401	364
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	7	5	2
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	77	38	39
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	43	26	17
Blindheit und Sehbehinderung	36	18	18
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	23	14	9
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	24	–	24
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	162	100	62
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	169	84	85
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	224	116	108

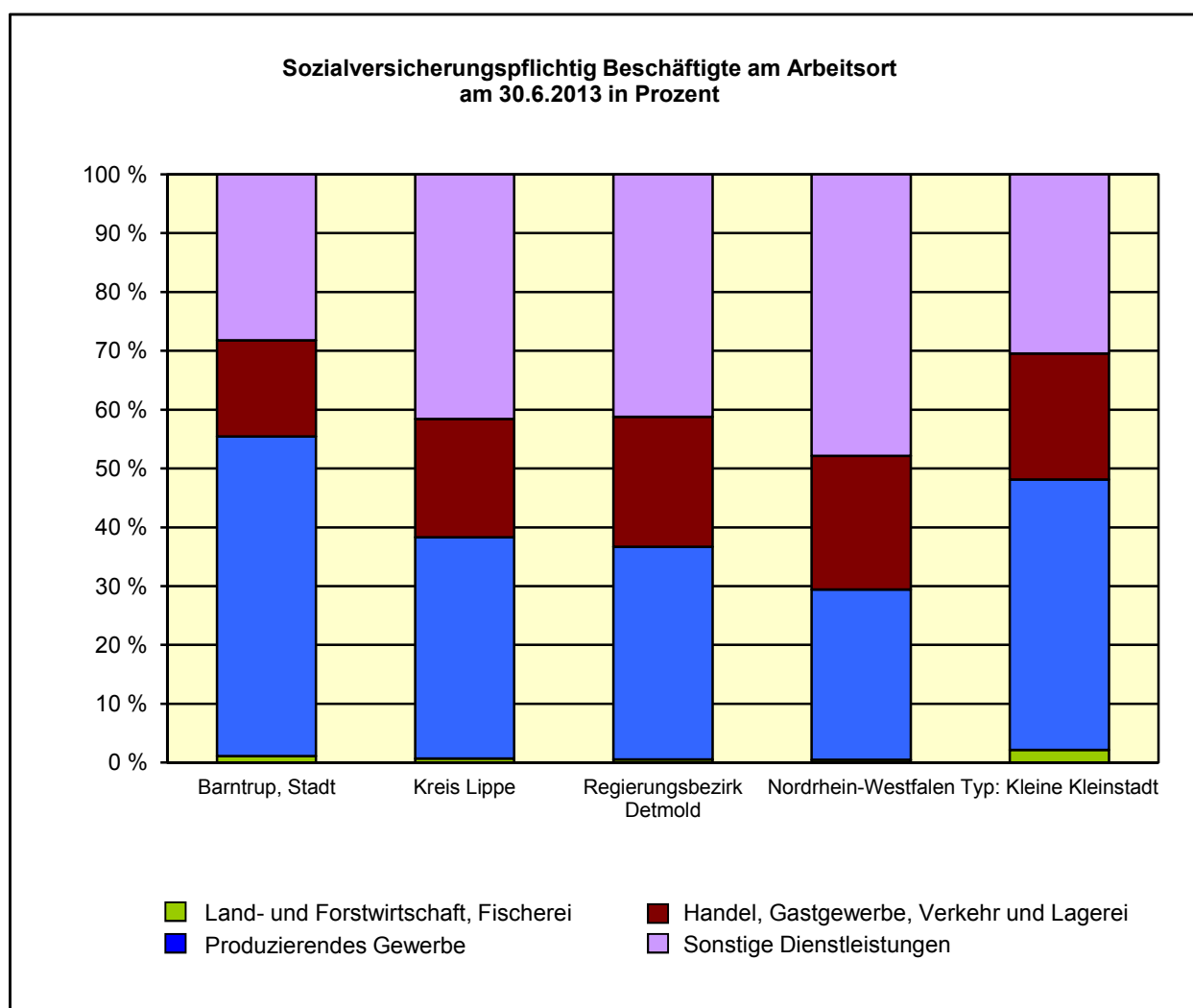


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 138	1 276	862	55	43	12
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	24	17	7	4	4	–
Produzierendes Gewerbe	1 161	914	247	35	29	6
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	350	174	176	7	5	.
Sonstige Dienstleistungen	603	171	432	9	5	.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,1	0,7	0,5	0,5	2,1
Produzierendes Gewerbe	54,3	37,6	36,2	28,9	45,9
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	16,4	20,1	22,1	22,7	21,4
Sonstige Dienstleistungen	28,2	41,6	41,2	47,8	30,4



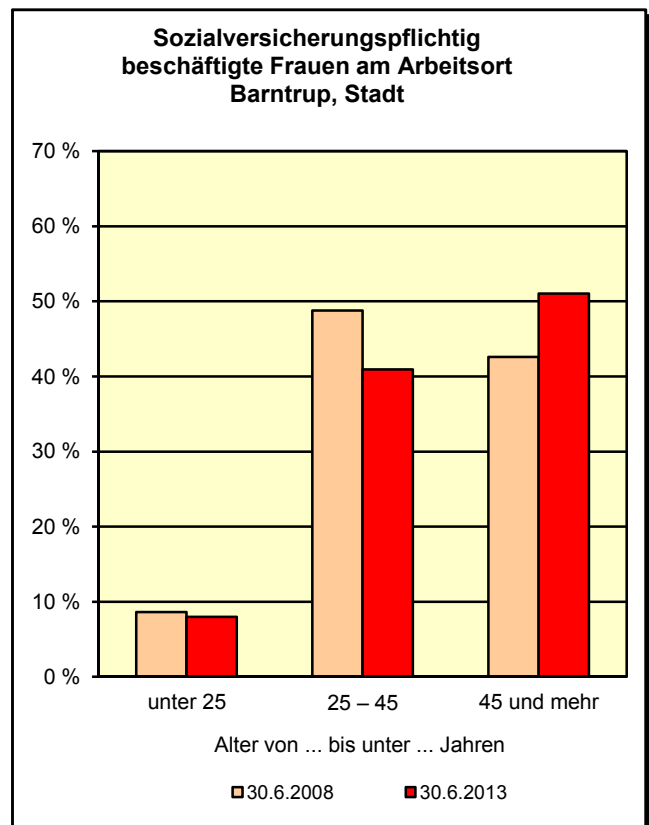
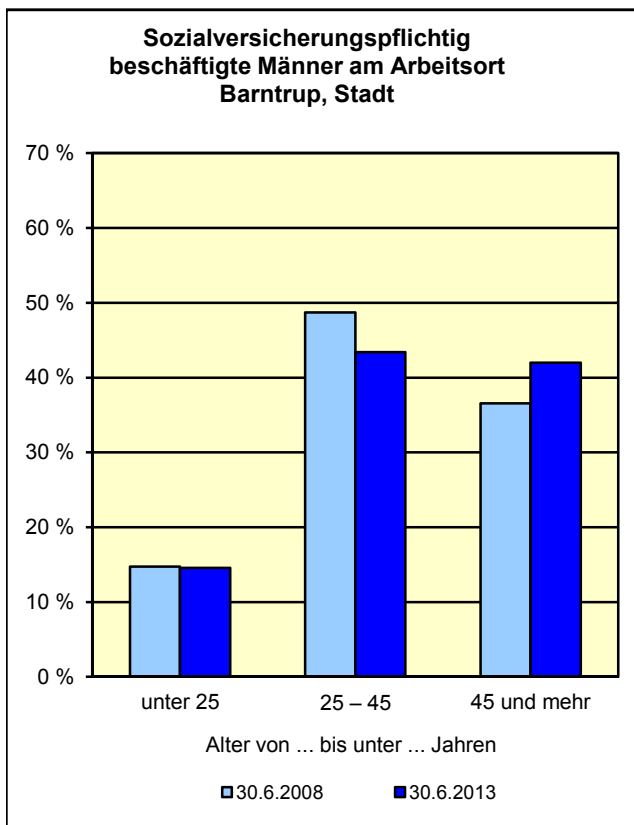
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2013 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 138	1 351	3 129	2 342	- 991
Männlich	1 276	843	1 741	1 308	- 465
Weiblich	862	508	1 388	1 034	- 526

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 138	55	1 276	43	862	12
unter 25 Jahre	255	3	186	3	69	0
25 bis unter 45 Jahre	907	29	554	23	353	6
45 Jahre und mehr	976	23	536	17	440	6
Vollzeitbeschäftigte	.	.	.	.	.	.
unter 25 Jahre	.	.	.	.	.	.
25 bis unter 45 Jahre	.	.	.	.	.	.
45 Jahre und mehr	.	.	.	.	.	.
Teilzeitbeschäftigte	.	.	.	.	.	.
unter 25 Jahre	.	.	.	.	.	.
25 bis unter 45 Jahre	.	.	.	.	.	.
45 Jahre und mehr	.	.	.	.	.	.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1998 – 30.6.2013 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang Beschäftigtengruppe	1998	2003		2008		2013	
	Anzahl		1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
Insgesamt	2 295	2 027	88,3	2 140	93,2	2 138	93,2
Männer	1 327	1 136	85,6	1 234	93,0	1 276	96,2
Frauen	968	891	92,0	906	93,6	862	89,0
Deutsche	2 220	1 971	88,8	2 086	94,0	2 083	93,8
Ausländer/-innen	75	55	73,3	54	72,0	55	73,3
Vollzeitbeschäftigte	2 025	1 716	84,7	1 795	88,6	.	x
Männer	1 307	1 101	84,2	1 189	91,0	.	x
Frauen	718	615	85,7	606	84,4	.	x
Deutsche	1 955	1 668	85,3	1 749	89,5	.	x
Ausländer/-innen	70	47	67,1	46	65,7	.	x
Teilzeitbeschäftigte	270	311	115,2	345	127,8	.	x
Männer	20	35	175,0	45	225,0	.	x
Frauen	250	276	110,4	300	120,0	.	x
Deutsche	265	303	114,3	337	127,2	.	x
Ausländer/-innen	5	8	160,0	8	160,0	.	x

Wichtig – Aktuelle Einschränkung bei der Beschäftigungsstatistik

Mit der Entwicklung und Abstimmung der neuen Klassifikation der Berufe 2010 hat die Statistik der Bundesagentur für Arbeit eine Verbesserung der Aussagekraft der Arbeitsmarktstatistiken geschaffen. Seit Anfang Dezember 2011 wird dieser Tätigkeitsschlüssel von den Arbeitgebern verwendet.

Analysen der ersten vorliegenden Daten haben gezeigt, dass die Umstellungen im Erhebungsverfahren bei einigen Merkmalen aktuell leider zu Einschränkungen der Aussagekraft führen, vor allem bei Vergleichen mit Vorjahreswerten.

Letzte sichere Veröffentlichungen hierzu liegen in den Statistiken für den Berichtstermin Juni 2011 vor. Verzichtet werden muss aktuell auf eine **Gliederung nach Berufen**, nach der **Ausbildung** sowie der **Arbeitszeit**.

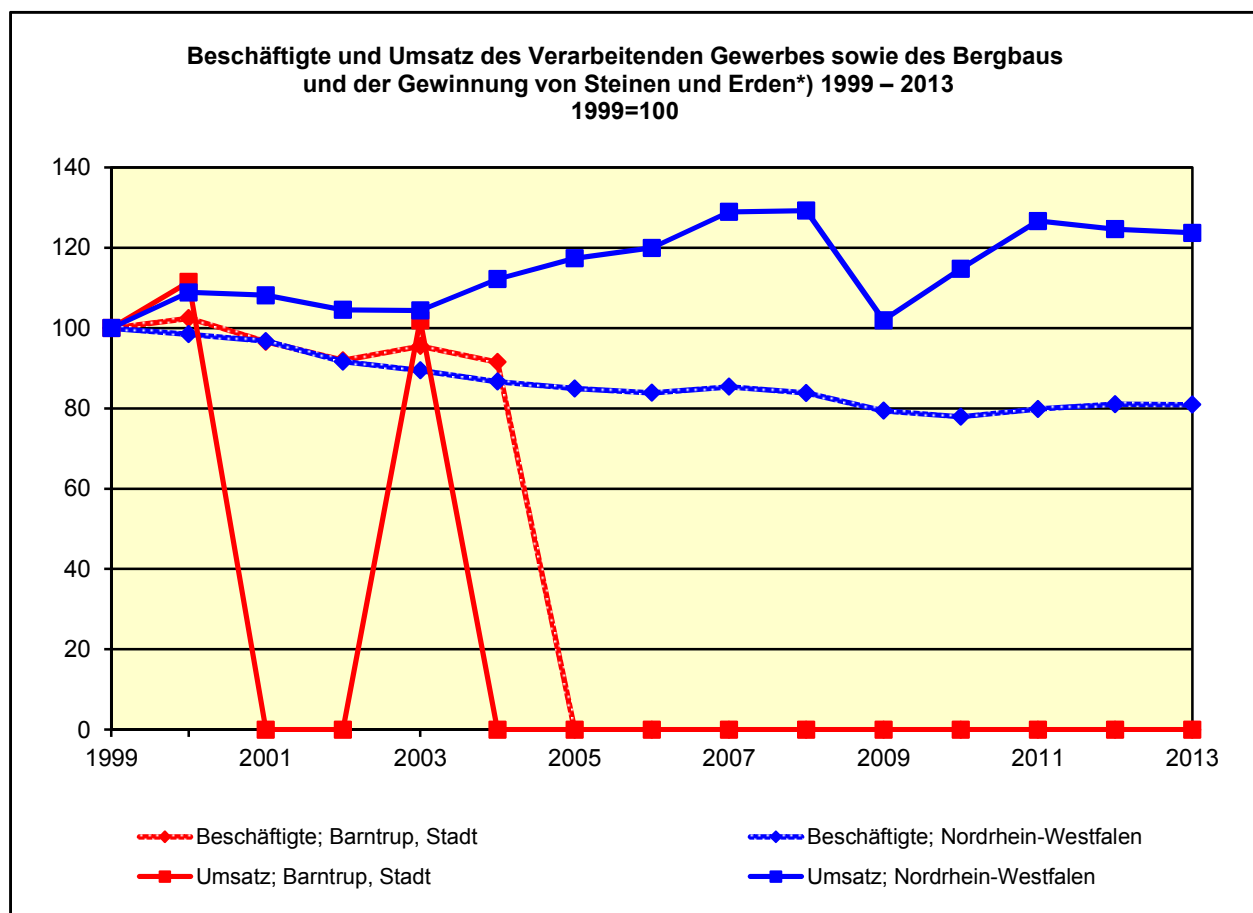
Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäftigungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung durch die Bundesagentur zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Statistischen Ämtern der Länder Deutschlands die Veröffentlichungsmöglichkeiten der statistischen Ämter in sachlicher und regionaler Hinsicht geregelt und werden im Rahmen der Kommunalprofile NRW ausgeschöpft.

Darüber hinausgehende Datenwünsche sind direkt an die Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service-West, Tel.-Nr. 01801 787227 oder E-Mail Statistik-West@arbeitsagentur zu richten.

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2013 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Barntrup, Stadt			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	6	.	.	245	27 913	5 754 840
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	1 201	345 524
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	15	1 275	431 627
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	36	3 578	552 025
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	12	.	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	–	–	–	31	1 647	222 246
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	405	57 507
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	19	9 026	2 138 311
Maschinenbau	1	.	.	26	2 274	513 465
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	5	.	319 747
Herstellung von Möbeln	–	–	–	25	2 287	367 359
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	506	90 121

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

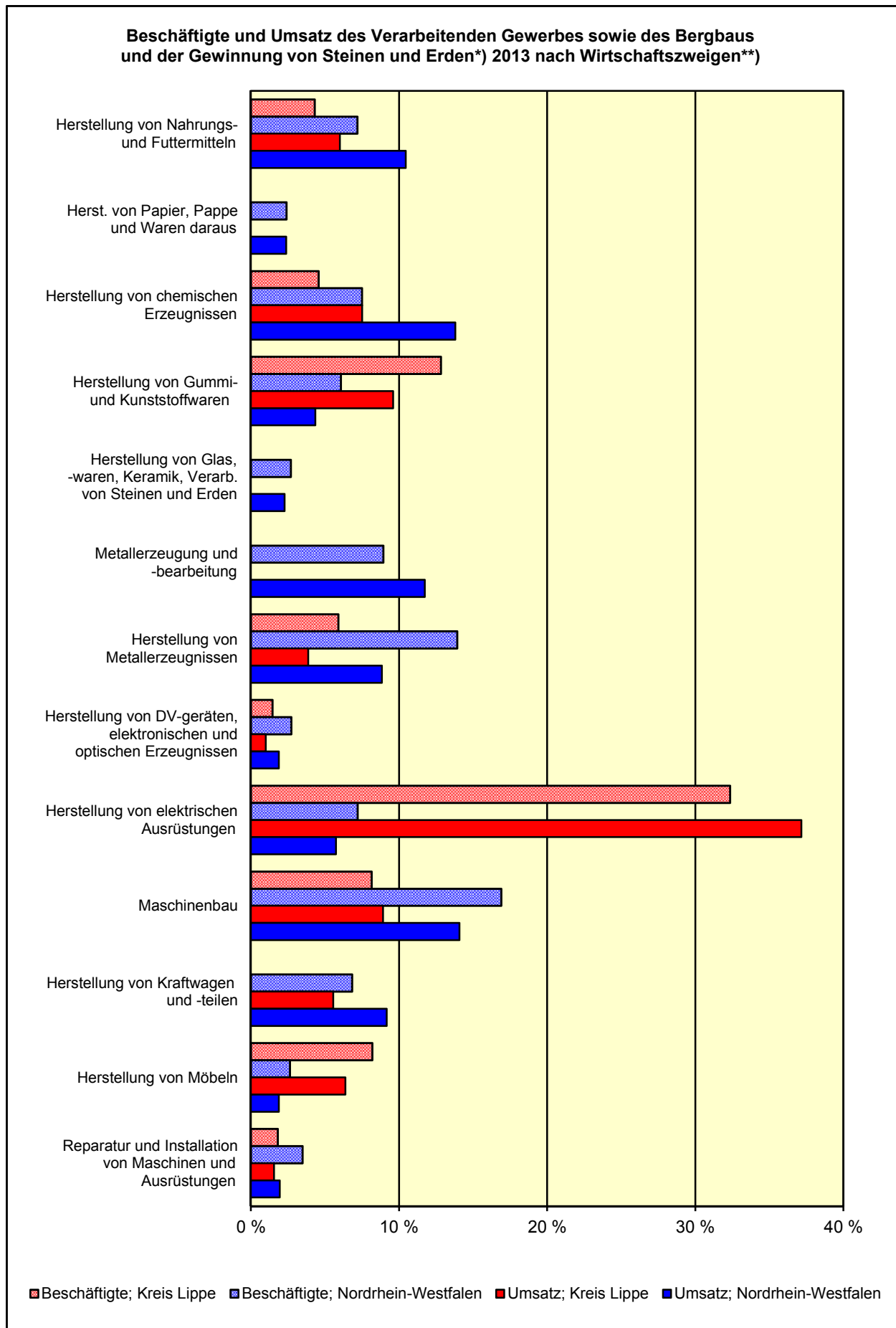


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2013 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	33,3	9,4	10,8	9,5
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,6	2,5	2,1
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	6,1	2,9	4,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	16,7	14,7	9,3	7,1
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,9	4,9	5,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	1,6	4,5
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	12,7	15,0	19,6
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,6	2,1	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	16,7	7,8	4,8	4,8
Maschinenbau	16,7	10,6	15,8	14,9
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	2,0	1,9	2,3
Herstellung von Möbeln	–	10,2	10,5	3,0
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,9	2,9	5,4
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,3	9,5	7,2
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,6	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	4,6	2,4	7,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	12,8	7,6	6,1
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	2,0	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	–	.	8,9
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	5,9	10,6	13,9
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	.	1,5	2,3	2,7
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	32,3	12,8	7,2
Maschinenbau	.	8,1	16,6	16,9
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	.	.	5,8	6,8
Herstellung von Möbeln	.	8,2	10,5	2,6
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,8	1,8	3,5
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	6,0	20,0	10,5
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	.	.	2,5	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	.	7,5	3,3	13,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	9,6	5,9	4,4
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	.	.	1,8	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	.	–	.	11,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	.	3,9	7,6	8,8
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	.	1,0	1,4	1,9
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	37,2	11,8	5,7
Maschinenbau	.	8,9	15,2	14,1
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	.	5,6	5,3	9,2
Herstellung von Möbeln	.	6,4	9,2	1,9
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	.	1,6	1,2	1,9

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

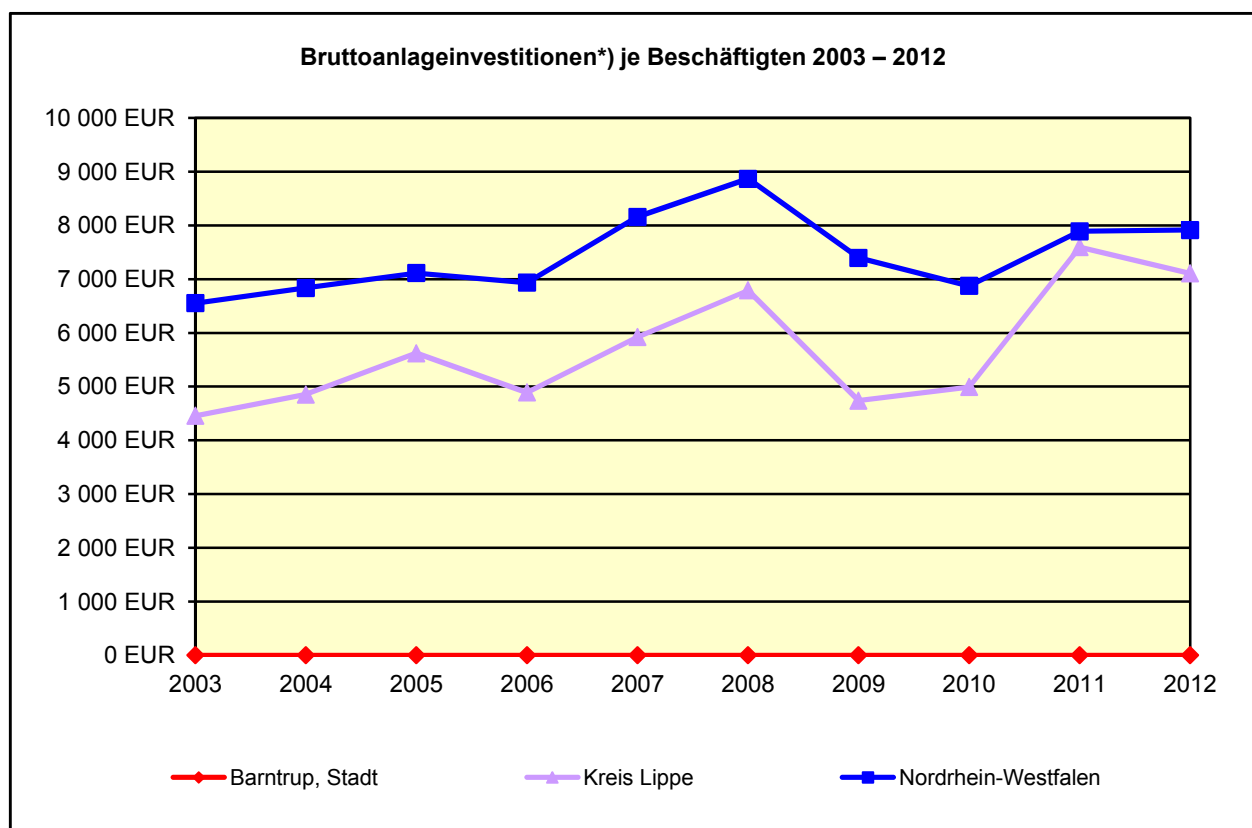


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2012

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	6	232	1 593	9 678
mit Investitionen	.	194	1 312	8 056
Beschäftigte (am 30.9.)	.	27 679	195 531	1 209 678
in Betrieben mit Investitionen	.	25 990	179 898	1 116 690
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	.	5 633 722	48 272 864	333 903 189
der Betriebe mit Investitionen	.	5 348 637	42 923 802	314 063 889
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	.	196 714	1 327 629	9 574 317
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	155 388	1 158 605	8 529 560
je Beschäftigten in EUR	.	7 107	6 790	7 915
in Prozent am Umsatz	.	3,5	2,8	2,9

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 1998 – 2013

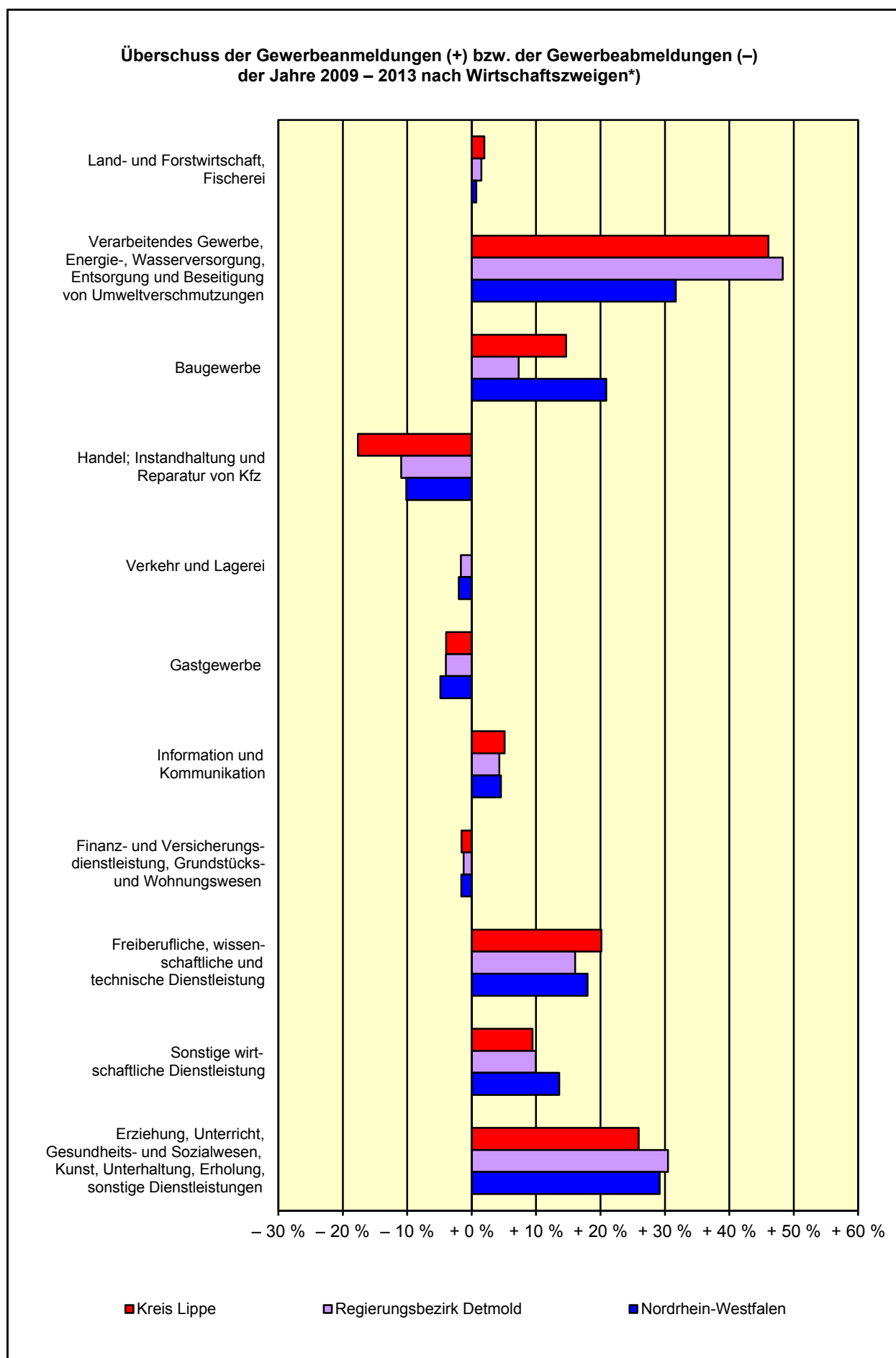
Merkmal	1998	2003		2008		2013	
	Anzahl		1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
Betriebe am 30. Juni	12	10	83,3	13	108,3	11	91,7
Beschäftigte am 30. Juni	.	135	.	130	.	116	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	18 891	9 074	48,0	11 460	60,7	9 720	51,5

1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2013 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	65	2 785	16 432	158 994
Grund der Anmeldung				
Neugründung	47	2 291	13 524	132 570
Umwandlung	2	11	76	781
Zuzug	7	330	1 633	15 245
Übernahme	9	153	1 199	10 398
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	30	112	623
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	159	932	7 131
Baugewerbe	.	366	1 886	24 437
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	756	4 494	38 463
Verkehr und Lagerei	.	76	438	4 260
Gastgewerbe	.	196	1 082	12 148
Information und Kommunikation	.	98	653	6 060
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	175	954	8 608
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	255	1 697	15 877
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	272	1 636	16 968
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	402	2 547	24 394
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	1	25
Abmeldungen insgesamt	80	2 765	15 751	150 610
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	69	2 277	12 720	123 776
Umwandlung	–	13	86	937
Fortzug	3	312	1 747	15 637
Übergabe	8	163	1 198	10 260
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	20	84	530
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	136	853	6 410
Baugewerbe	.	347	1 787	21 033
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	801	4 771	39 761
Verkehr und Lagerei	.	96	476	4 723
Gastgewerbe	.	211	1 191	12 954
Information und Kommunikation	.	99	586	5 471
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	178	929	8 749
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	241	1 456	14 122
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	292	1 498	15 762
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	343	2 117	21 072
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	3	23

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

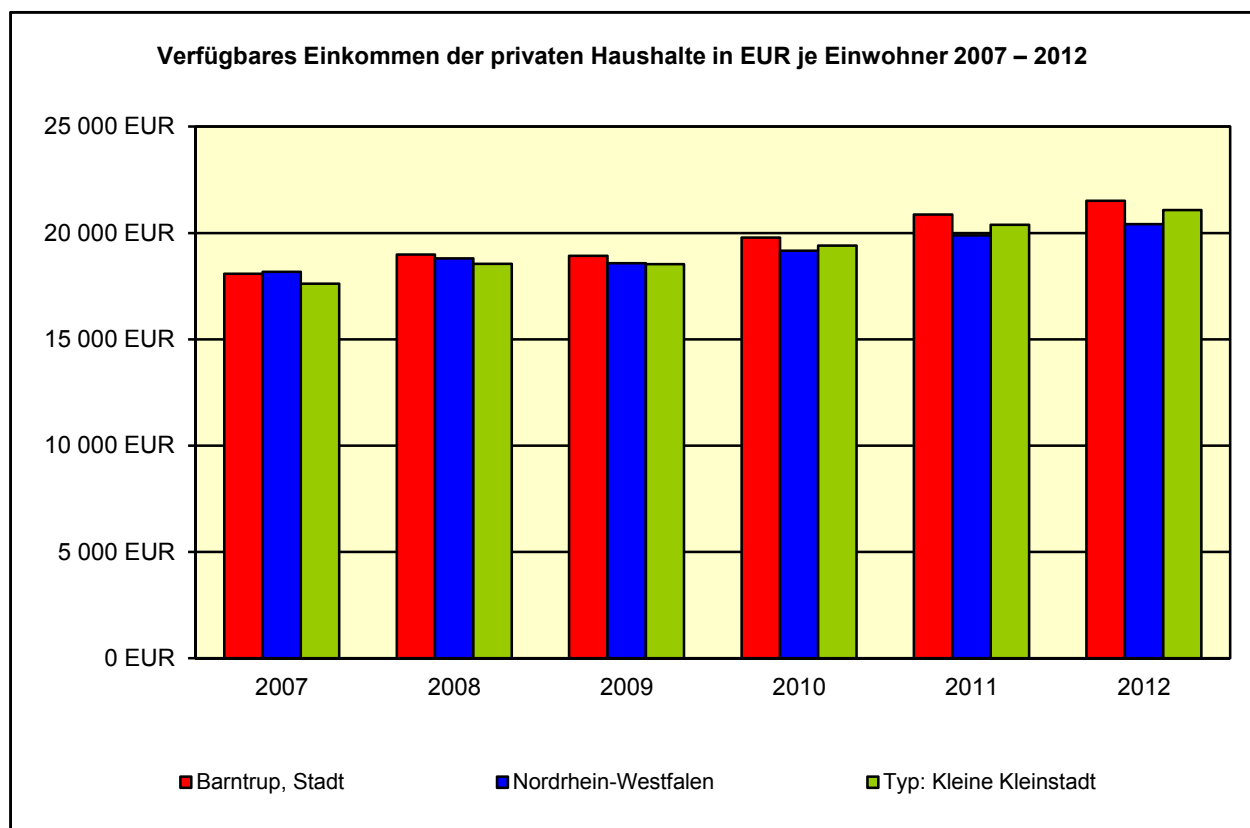
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	330	332	332	312
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	220 218	266 700	299 396	267 663
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	217 938	260 251	291 364	262 079
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	28 336	31 636	36 881	31 947
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	35 368	30 894
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	20 882	25 548	34 532	28 904
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	7 454	6 098	2 350	3 046

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2012

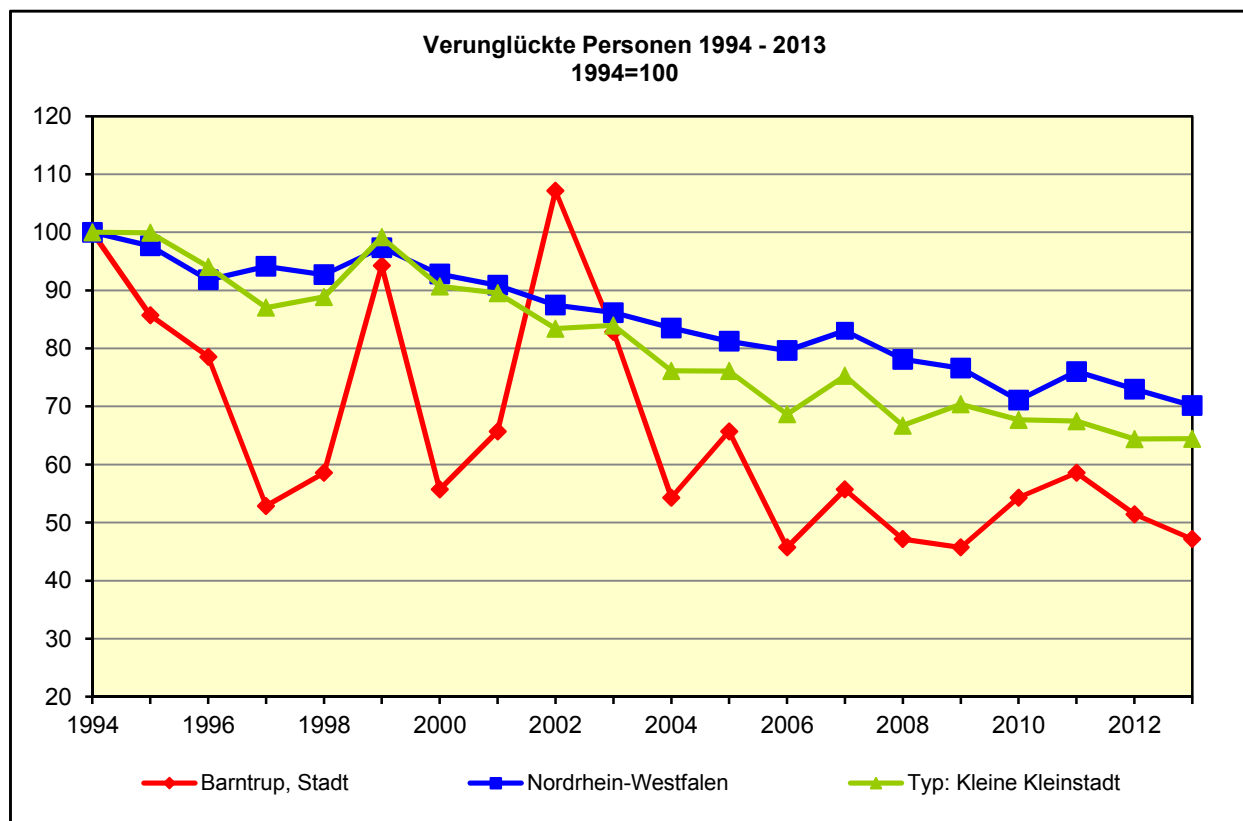
Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	212	8 603	49 864	431 715	11 290
EUR je Einwohner	24 203	24 673	24 526	24 197	24 777
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	188	7 636	43 004	364 140	9 606
EUR je Einwohner	21 520	21 899	21 152	20 409	21 082
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	133	x	x	x	x



Unfälle und Kfz Bestand von 1998 bis 2013

Merkmal	1998	2003		2008		2013	
	Anzahl		1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
Polizeilich erfasste Unfälle	45	50	111,1	39	86,7	37	82,2
Unfälle mit Personenschaden	30	40	133,3	27	90,0	26	86,7
Ortslage							
innerorts	7	16	228,6	11	157,1	12	171,4
außerorts (ohne Autobahnen)	23	24	104,3	16	69,6	14	60,9
auf Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Straßenklasse							
Autobahnen	–	–	–	–	–	–	–
Bundesstraßen	18	19	105,6	10	55,6	7	38,9
Landesstraßen	8	9	112,5	10	125,0	9	112,5
Kreisstraßen	2	6	300,0	2	100,0	5	250,0
andere Straßen	2	6	300,0	5	250,0	5	250,0
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne	13	9	69,2	11	84,6	9	69,2
Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel	2	1	50,0	1	50,0	2	100,0
Verunglückte Personen	41	58	141,5	33	80,5	33	80,5
Verletzte Personen	40	56	140,0	31	77,5	33	82,5
Schwerverletzte Personen	10	17	170,0	9	90,0	5	50,0
Getötete Personen	1	2	200,0	2	200,0	–	–
Kfz*) Bestand je 1 000 Einwohner	624	680	108,9	638	102,1	692	110,8
Pkw*) Bestand je 1 000 Einwohner	531	573	108,0	534	100,6	577	108,6

*) ab 31.12.2007: ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge (etwa 12%). Die Werte ab dem 31.12.2007 sind daher mit den früheren Werten nicht mehr vergleichbar. Fahrzeugbestand jeweils zum 31.12. des Jahres, nur 1998 zum 1.7.1999.



Wahlergebnisse 2012 bis 2014

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

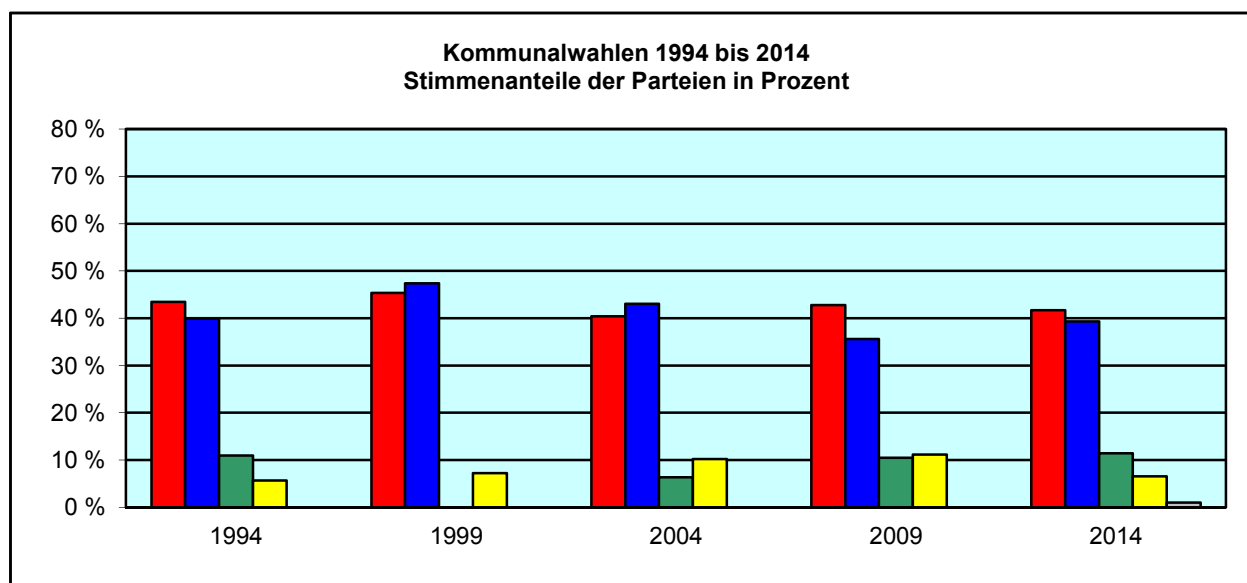
Kommunalwahlen*) 2014	58,6	52,6	51,4	50,0	59,8
Landtagswahl 2012	59,8	60,2	58,9	59,6	63,5
Bundestagswahl 2013	70,3	72,7	71,9	72,5	76,5
Europawahl 2014	59,8	53,9	53,3	52,3	61,6

Stimmenanteile der Parteien in %

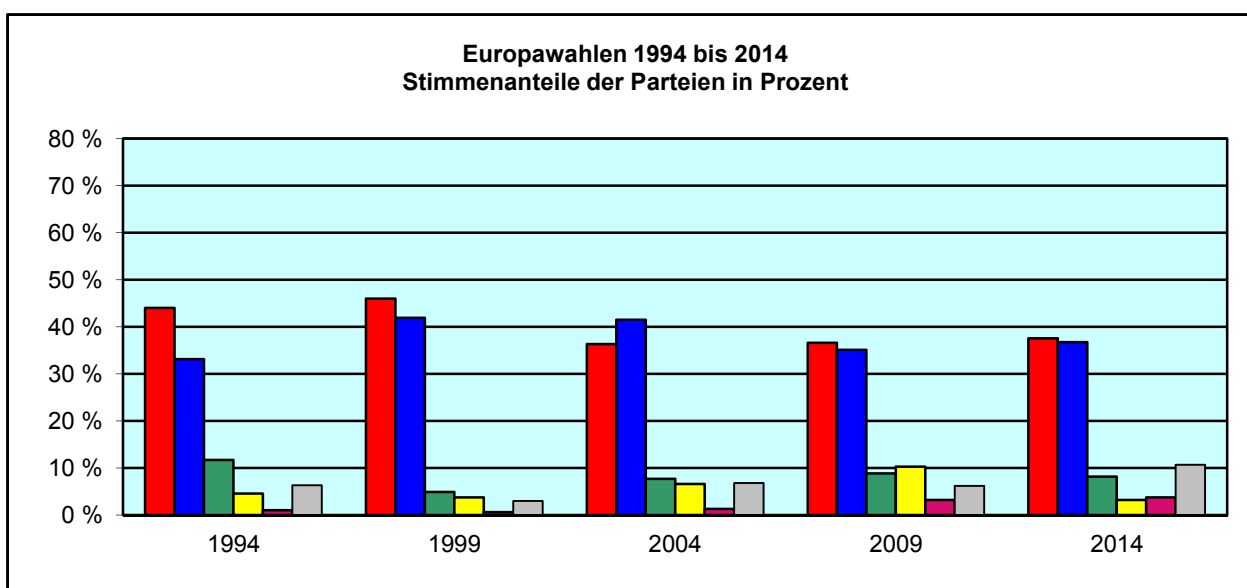
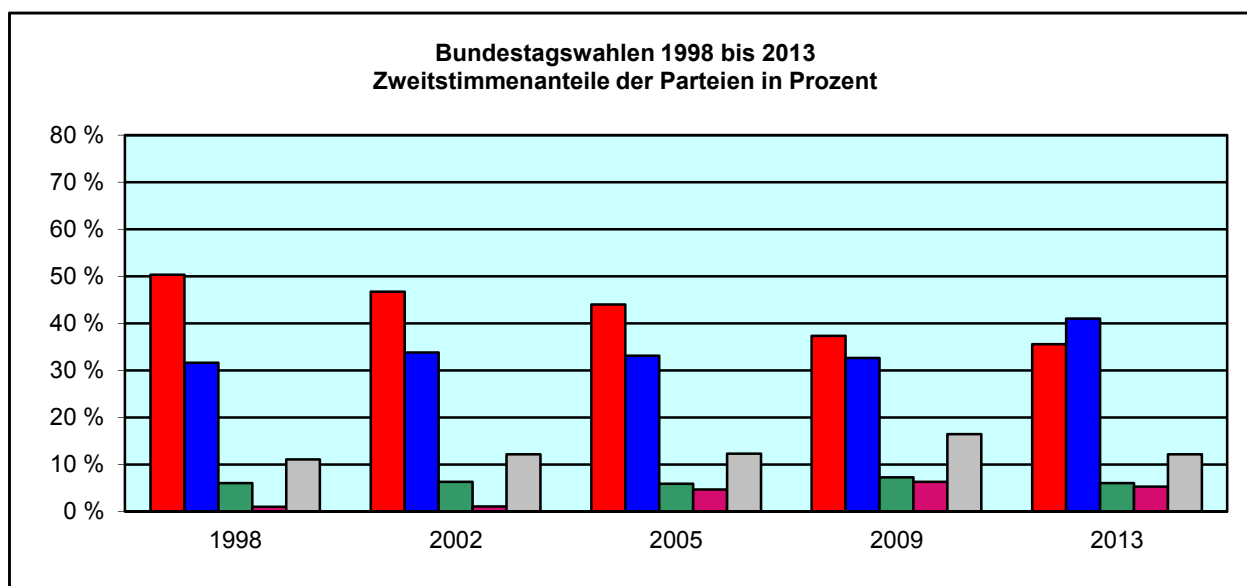
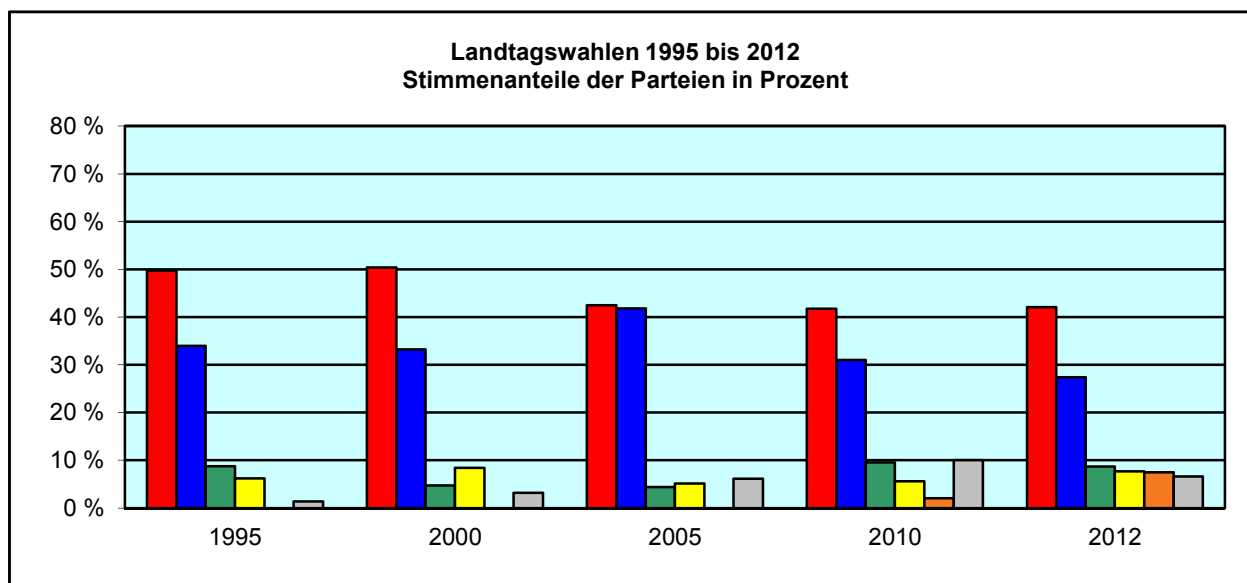
Kommunalwahlen*) 2014	SPD	41,7	38,1	31,4	31,4	26,7
	CDU	39,4	34,2	39,8	37,5	46,1
	GRÜNE	11,4	10,7	11,5	11,7	7,4
	FDP	6,5	5,1	4,0	4,7	6,3
	Sonstige	1,0	11,8	13,3	14,6	13,5
Landtagswahl 2012	SPD	42,1	42,2	37,8	39,1	33,1
	CDU	27,4	24,5	29,5	26,3	37,0
	GRÜNE	8,7	9,9	10,9	11,3	8,7
	FDP	7,7	8,1	7,8	8,6	8,4
	PIRATEN	7,5	7,6	7,4	7,8	7,2
Bundestagswahl 2013	SPD	35,5	34,9	31,0	31,9	26,6
	CDU	41,0	39,1	42,8	39,8	49,7
	GRÜNE	6,0	7,6	8,0	8,0	6,3
	DIE LINKE	5,3	5,4	5,7	6,1	4,3
	Sonstige	12,1	13,0	12,5	14,2	13,0
Europawahl 2014	SPD	37,5	36,4	32,4	33,7	29,3
	CDU	36,7	33,5	38,9	35,6	46,8
	GRÜNE	8,2	9,6	9,9	10,1	7,6
	FDP	3,2	3,6	3,2	4,0	3,8
	DIE LINKE	3,7	3,6	4,6	4,7	2,9
	Sonstige	10,6	12,4	11,0	11,9	9,5

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ SPD ■ CDU ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



■ SPD
 ■ CDU
 ■ GRÜNE
 ■ FDP
 ■ PIRATEN
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Geschäftsbereich Statistik
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 9449-8000
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw.de

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)